

28.05.14



20956 / 5/1 / 10718_0

АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 28/24, КВ. 7
105037

Уважаемый Владислав Владимирович!

19 июня 2014 г. состоится очередное годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ, в ходе которого будут подведены итоги работы Банка в 2013 году. Как и в прошлом году, собрание пройдет в Санкт-Петербурге, в Большом концертном зале «Октябрьский». Для удобства акционеров мы изменили время начала собрания на 16 часов, а для тех, кто не сможет принять участие, мы организуем трансляцию из зала собрания в режиме онлайн на сайте www.vtb.ru. Приглашаю Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров.

На собрании мы будем говорить о результатах нашей деятельности в 2013 году, по итогам которого Группа ВТБ продемонстрировала уверенный рост по ключевым бизнес-линиям и основным финансовым показателям. Чистая прибыль Группы за 2013 год составила рекордные 100,5 млрд. рублей. На наш взгляд, стабильно высокие показатели ВТБ говорят о правильно выбранном векторе развития.

В частности, мы расширили своё присутствие на рынке услуг для физических лиц, продолжили совершенствование продуктовой линейки ВТБ 24 и запустили новый проект – «Лето Банк», позволивший Группе ВТБ закрепиться в перспективном и выгодном сегменте массового кредитования. Серьезное увеличение клиентской базы также произошло за счет завершения интеграции ТрансКредитБанка. Значительный вклад в развитие бизнеса Группы ВТБ внесла дополнительная эмиссия акций, которая позволила привлечь 102,5 млрд. рублей, тем самым значительно укрепить капитал и обеспечить развитие основных направлений бизнеса Группы.

На следующем этапе развития перед нами стоят задачи повышения эффективности. Именно поэтому наша новая стратегия называется «стратегией эффективного роста». Сохраняя позиции ключевого игрока российского банковского сектора, мы делаем ставку на повышение эффективности корпоративно-инвестиционного бизнеса, опережающее развитие розницы, повышение операционной эффективности, усиление контроля над рисками. В отдельную бизнес-линию будет выделен средний бизнес: мы рассчитываем серьезно упрочить свои позиции в этом сегменте за счет повышения скорости принятия решений и качества обслуживания.

Хочу отметить, что при формулировании новой стратегии были проанализированы и учтены предложения более чем 140 миноритариев, некоторые из них полностью вошли в итоговый документ. За эту работу я хочу выразить отдельную благодарность новому составу Консультационного совета акционеров ВТБ, с которым мы находимся в постоянном взаимодействии. Практические результаты совместной работы отчетливо видны: уже второй год подряд в Наблюдательный совет выдвигается представитель от миноритариев, член КСА Елена Попова, которая курирует вопросы взаимодействия с акционерами и активно отстаивает их интересы. В этом году мы пошли еще дальше и включили другого представителя миноритариев – Леонида Волкова – в список кандидатов в состав Ревизионной комиссии. Уверен, что это станет достойным примером прозрачности и развитого корпоративного управления.

Самым внимательным образом Банк относится к дальнейшему развитию отношений с нашими акционерами, укреплению взаимного доверия. Конструктивный диалог позволяет нам приходиться к правильным решениям и лучше понимать друг друга. В 2013 году мы провели более 35 встреч с акционерами в разных регионах страны и отмечаем устойчивый рост интереса со стороны российских частных инвесторов к Банку ВТБ. Полагаю, что не в последнюю очередь, это результат политики открытых и уважительных отношений банка с акционерами.

Следуя вектору развития современных технологий, мы запустили официальные страницы Консультационного совета акционеров ВТБ в социальных сетях Facebook (facebook.com/ksavtb) и Twitter (twitter.com/ksavtb), где Вы можете знакомиться со всеми важными новостями и мероприятиями, принять участие в дискуссиях, получить ответы на интересующие вопросы.

Ответы на интересующие Вас вопросы по розничному обслуживанию, пенсионному, страховому обеспечению и ряду других аспектов Вы также сможете получить на годовом собрании, во время которого к Вашим услугам будут консультационные зоны Банка ВТБ 24 и «Лето Банка», наших дочерних компаний ВТБ Страхование, ВТБ Регистратор и ВТБ Пенсионный фонд.

О ближайших мероприятиях и актуальных новостях Группы ВТБ Вы также всегда можете узнать на сайте www.vtb.ru в разделе «Акционерам и инвесторам», а также из электронной информационной рассылки. Все вопросы и предложения Вы можете адресовать в Службу по работе с акционерами: (495) 258-4947, 8-800-200-7799, shareholders@vtb.ru.

Искренне Ваш,
Президент-Председатель Правления ОАО Банк ВТБ

А.Л. Костин



Информация о годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

Собрание состоится **19 июня 2014 года** по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Начало в **16 часов 00 минут**, регистрация участников - с **14 часов 00 минут**.

БКЗ «Октябрьский» удобно расположен в центре Санкт-Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Площади Восстания и Московского вокзала. Ближайшая станция метро – «Площадь Восстания».

Для акционеров, проживающих в других городах, будет организована онлайн-трансляция на сайте ОАО Банк ВТБ в разделе «Акционерам и инвесторам» - www.vtb.ru/ir/.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 5 мая 2014 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеру - физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом Общем собрании акционеров от имени акционера - юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность.

Заполненные бюллетени для голосования Вы можете направить по адресу: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее **16 июня 2014 года**.

С материалами годового Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться на сайте ОАО Банк ВТБ (www.vtb.ru), а также с 29 мая 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;
- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, кабинет 204, тел. (343) 379-66-15.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99.

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ.

Бюллетень № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания

Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2014 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами по адресу:

ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 16 июня 2014 года.

Номер участника: 69974 / 01_547262362

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2013 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2013 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.

Формулировка решения: Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего 34 485 131 826,18 рублей;
- отчисления в Резервный фонд 1 250 000 000,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 15 034 227 951,31 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 18 200 903 874,87 рублей.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
 - в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
 - в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года.

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на оборотной стороне.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 6: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в пп. 2-4 порядка заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» **не заполняется.**
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
4. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При направлении бюллетеней по почте к бюллетеню должны быть приложены документы (их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.



Бюллетень № 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания

Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2014 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами по адресу:
ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 16 июня 2014 года.

Номер участника: 69974 / 01_547262362

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества по вопросу повестки дня (кумулятивное голосование): 110 000

Вопрос № 7: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Голоса			



Формулировка решения: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:

1. Варнига Артура Маттиаса		голосов	_____
2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов	_____
3. Дубинина Сергея Константиновича		голосов	_____
4. Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов	_____
5. Колейкина Михаила Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов	_____
6. Костина Андрея Леонидовича		голосов	_____
7. Кропачева Николая Михайловича		голосов	_____
8. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов	_____
9. Моисеева Алексея Владимировича		голосов	_____
10. Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов	_____
11. Чистюхина Владимира Викторовича		голосов	_____

Голосующий вправе оставить незачеркнутым соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам»). Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на оборотной стороне.



Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000

Вопрос № 8: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в порядке заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Порядок заполнения бюллетеня для голосования по Вопросу № 7 (кумулятивное голосование).

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществить выборы членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (11), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ, может быть отдана только за одного кандидата.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Во всех случаях, указанных в п. 2, при голосовании «За» акционер вправе отдать соответствующие кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Порядок заполнения бюллетеня для голосования по Вопросу № 8.

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» **не заполняется**.

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

4. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При направлении бюллетеней по почте к бюллетеню должны быть приложены документы (их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Бюллетень № 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания

Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2014 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами по адресу:

ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 16 июня 2014 года.

Номер участника: 69974 / 01_547262362

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000

Вопрос № 9: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:

1. Волкова Леонида Валерьевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Канта Мандала Дэниса Ришиевича;
4. Краснова Михаила Петровича;
5. Платонова Сергея Ревазовича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 10: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2014 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 11: Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 12: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на оборотной стороне.



Вопрос № 13: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 14: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 15: О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).

Формулировка решения:

Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

--

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в пп. 2-4 порядка заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» не заполняется.
- Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
- Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При направлении бюллетеней по почте к бюллетеню должны быть приложены документы (их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Бюллетень № 4

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания

Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2014 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами по адресу:

ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 16 июня 2014 года.

Номер участника: 69974 / 01_547262362





Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000





Вопрос № 16: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Формулировка решения: Одобрить следующие предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности:





16.1. сделки между ОАО Банк ВТБ и Airport Alliance (Netherlands) B.V. на общую сумму до 3 000 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

16.2. сделки между ОАО Банк ВТБ и Gazprom Schweiz AG на общую сумму до 300 000 000 000 рублей включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

16.3. сделки между ОАО Банк ВТБ и Nord Stream AG на общую сумму до 300 000 000 000 рублей включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Продолжение бюллетеня № 4 на оборотной стороне.

Лист 1



16.4. сделки между ОАО Банк ВТБ и Tele2 Russia Holding AB на общую сумму до 5 000 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.5. сделки между ОАО Банк ВТБ и UC RUSAL plc на общую сумму до 90 000 000 000 рублей включительно или её эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.6. сделки между ОАО Банк ВТБ и VTB Bank (Austria) AG, Австрия на общую сумму до 24 800 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.7. сделки между ОАО Банк ВТБ и VTB Bank (France) SA, Франция на общую сумму до 4 705 440 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.8. сделки между ОАО Банк ВТБ и VTB Capital Plc, Великобритания на общую сумму до 121 920 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.9. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания «АЛРОСА» (АК «АЛРОСА» ОАО) на общую сумму до 3 000 000 000 долларов США за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.10. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью «АВТОТОР Холдинг» (ООО «АВТОТОР Холдинг») на общую сумму до 600 000 000 евро включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.11. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть») на общую сумму до 8 000 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.12. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОАО «АБ «РОССИЯ») на общую сумму до 6 315 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.13. сделки между ОАО Банк ВТБ и Банком ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (ВТБ 24 (ЗАО)) на общую сумму до 85 394 700 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Продолжение бюллетеня № 4 на следующем листе.

Номер участника: 69974 / 01_547262362

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000

16.14. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым Акционерным Обществом Банк ВТБ (Азербайджан) (ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)) на общую сумму до 798 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.15. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом Банк ВТБ (Беларусь) (ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)) на общую сумму до 13 045 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.16. сделки между ОАО Банк ВТБ и АО Банк ВТБ (Белград) на общую сумму до 1 465 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



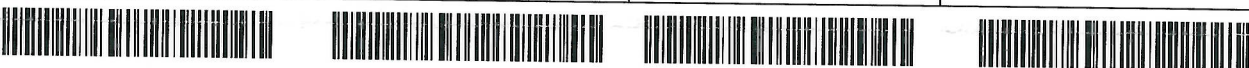
16.17. сделки между ОАО Банк ВТБ и Акционерным Обществом "Банк ВТБ (Грузия)" (АО "Банк ВТБ (Грузия)") на общую сумму до 990 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.18. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом "Банк Москва-Минск" (ОАО "Банк Москва-Минск") на общую сумму до 1 010 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.19. сделки между ОАО Банк ВТБ и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы») на общую сумму до 94 650 002 500 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.20. сделки между ОАО Банк ВТБ и Публичным акционерным обществом "ВТБ Банк" (ПАО "ВТБ Банк") на общую сумму до 10 602 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Продолжение бюллетеня № 4 на оборотной стороне.

Лист 2



16.21. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «ВТБ – Девелопмент» (ЗАО «ВТБ – Девелопмент») на общую сумму до 2 650 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.22. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ (ООО ВТБ ДЦ) на общую сумму до 2 000 150 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.23. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «ВТБ Капитал» (ЗАО «ВТБ Капитал») на общую сумму до 15 351 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.24. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» (ООО «ВТБ Капитал Управление Инвестициями») на общую сумму до 2 450 000 000 долларов США включительно или его эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.25. сделки между ОАО Банк ВТБ и ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество) (ОАО ВТБ Лизинг) на общую сумму до 7 000 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.26. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий (ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий) на общую сумму до 16 178 000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.27. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией «ВТБ Страхование» (ООО СК «ВТБ Страхование») на общую сумму до 17 100 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.28. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Галс-Девелопмент» (ОАО «Галс-Девелопмент») на общую сумму до 33 700 000 000 рублей включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



16.29. сделки между ОАО Банк ВТБ и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК") на общую сумму до 4 565 017 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;





Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Продолжение бюллетеня № 4 на следующем листе.

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000





16.30. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Лето Банк» (ОАО «Лето Банк») на общую сумму до 8 000 005 100 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			





16.31. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть») на общую сумму до 5 000 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			





16.32. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») на общую сумму до 4 300 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

16.33. сделки между ОАО Банк ВТБ и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на общую сумму до 85 770 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			





16.34. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Динамо» (ЗАО «УК «Динамо») на общую сумму до 1 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			





16.35. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг (ООО ВТБ Факторинг) на общую сумму до 6 000 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

16.36. сделки между ОАО Банк ВТБ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивной гимнастики России» (ФСГР) на общую сумму до 221 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

16.37. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «Футбольный клуб «Динамо-Москва» (ЗАО «ФК «Динамо-Москва») на общую сумму до 4 672 800 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Продолжение бюллетеня № 4 на оборотной стороне.

Лист 3



16.38. сделки между ОАО Банк ВТБ и Закрытым акционерным обществом «Холдинг ВТБ Капитал» (ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал») на общую сумму до 9 350 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

16.39. сделки между ОАО Банк ВТБ и Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» (ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би») на общую сумму до 1 500 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров;

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

16.40. сделки между ОАО Банк ВТБ и Центральным банком Российской Федерации на общую сумму до 350 000 000 000 долларов США включительно или её эквивалента за каждый рабочий день до следующего годового общего собрания акционеров.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			
			

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в пп. 2-4 порядка заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» **не заполняется.**

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

4. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

При направлении бюллетеней по почте к бюллетеню должны быть приложены документы (их нотариально удостоверенные копии), подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.



30.05.2015

20370 / 5/1 / 11002

АНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
МОСКВА, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ, Д. 28/24, КВ. 7
105037

Уважаемый Владислав Владимирович!

В текущей экономической ситуации как никогда важен открытый и честный диалог с акционерами, поскольку доверительные отношения – одна из ключевых основополагающих успешного роста и развития. 25 июня в Санкт-Петербурге пройдет годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. Я приглашаю Вас принять участие в собрании, где мы вместе подведем итоги минувшего года и наметим целевые ориентиры на ближайшую перспективу.

Деятельность группы ВТБ в 2014 году была подвержена воздействию множества внешних факторов, среди которых экономические и геополитические события, значительно ухудшившие операционные условия ведения бизнеса как для ВТБ, так и для всей банковской системы России.

Несмотря на это, выбранная финансовая модель и правильно расставленные стратегические приоритеты позволили группе ВТБ показать стабильные показатели роста основных статей дохода. Чистые процентные доходы Группы в 2014 году увеличились на 10% по сравнению с 2013 годом, чистые комиссионные доходы выросли на 14%. Вместе с тем, к сожалению, с серьезными вызовами столкнулись и наши клиенты, в связи с чем группа ВТБ была вынуждена значительно увеличить резервы под обесценение кредитного портфеля, следствием чего стало снижение чистой прибыли.

Хочу отметить, что нами были предприняты все необходимые шаги по своевременному пересмотру кредитной политики в сторону повышения требований к финансовому состоянию заемщиков и залогам, а также ограничения выдачи кредитов в валюте. Кроме того, были предприняты меры по укреплению капитала банка: этому способствовали конвертация субординированных кредитов в привилегированные акции и привлечение субординированного депозита Правительства РФ. Эти шаги, направленные на поддержание достаточного уровня собственного капитала и расширение возможностей ключевых бизнес-линий группы ВТБ, будут продолжены и в 2015 году: одним из вопросов повестки дня годового собрания является увеличение уставного капитала путём выпуска привилегированных акций и размещения их в пользу Агентства по страхованию вкладов.

2015 год принесёт также немало вызовов российской экономике и банковской системе, что потребует от нас более высокой эффективности и способности оперативно реагировать на новые условия и конъюнктуру рынка. Год будет сложным, но мы смотрим в будущее с оптимизмом, дорожим доверием наших акционеров и понимаем, насколько важна стабильная дивидендная история для повышения уровня инвестиционной привлекательности акций ВТБ. Несмотря на значительное сокращение чистой консолидированной прибыли группы ВТБ за год, Наблюдательный совет Банка принял решение рекомендовать выплатить дивиденды за 2014 год в размере 0,117 коп. на одну акцию, что даже чуть больше, чем по итогам рекордного по размеру чистой прибыли 2013 года. В общей сложности банк ВТБ направит на выплату дивидендов 91% от чистой прибыли по РСБУ за 2014 год.



20370_1

Свой вклад в принятие этого решения внесли члены Консультационного совета акционеров – представители интересов миноритариев, с которыми менеджмент ВТБ находится в постоянном контакте и диалоге. В этом году в Наблюдательный совет выдвинута кандидатура председателя КСА Валерия Петрова, который сменит Елену Попову, отстаивавшую интересы акционеров в Наблюдательном совете в течение двух лет. В случае одобрения Общим собранием, на второй год будет переизбран и Леонид Волков, представляющий интересы акционеров в составе Ревизионной комиссии.

Вы также можете принимать активное участие в жизни Банка. Я и мои коллеги с готовностью рассмотрим все Ваши предложения и замечания, идеи и вопросы, направленные на электронную почту shareholders@vtb.ru или через представительство Консультационного совета акционеров ВТБ в социальной сети facebook: www.facebook.com/ksavtb. Безусловно, мы будем готовы ответить на все Ваши вопросы и в ходе годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 25 июня 2015 года. С подробной информацией о данном мероприятии Вы можете ознакомиться ниже:

Информация о годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ

Годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ пройдет 25 июня 2015 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский». Начало регистрации: 12:00. Начало собрания: 14:00. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО Банк ВТБ по состоянию на 8 мая 2015 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.
11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Устава.
13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.
14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.
15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.
16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.
17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 04 июня 2015 года на сайте www.vtb.ru, а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ:

- г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46;

- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61;

- г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.

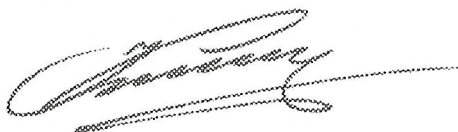
Ознакомиться с материалами собрания, а также получить информацию по продуктам и услугам дочерних компаний, можно в консультационной зоне в день проведения собрания (фойе 2 этажа).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров, можно получить в справочной службе ОАО Банк ВТБ по телефонам: 8-800-200-77-99 (звонок по России бесплатный), (495) 739-77-99. Для удобства акционеров, проживающих в других городах, на сайте www.vtb.ru будет вестись прямая видеотрансляция из зала собрания. Начало трансляции – 25 июня 2015 г. в 14:00 по московскому времени.

Приглашаю Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ!

С искренним уважением,
Президент-Председатель Правления
ОАО Банк ВТБ



А.Л. Костин



Бюллетень № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания

Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года, 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами по адресу:

ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 22 июня 2015 года.

Номер участника: 69974 / 01_1034798070

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2014 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2014 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года.

Формулировка решения: Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего 19 673 800 тыс. рублей;
- отчисления в Резервный фонд 983 690 тыс. рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям 15 163 833 тыс. рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 2 835 857 тыс. рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 690 420 тыс. рублей.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на оборотной стороне.



3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в пп. 2-4 порядка заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» **не заполняется**.
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
4. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.



Бюллетень № 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания

Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года, 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами по адресу:
ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 22 июня 2015 года.

Номер участника: 69974 / 01_1034798070

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000

Вопрос № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:
 - за работу – в составе Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 690 000 рублей каждому;
 - за председательство в Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ – 897 000 рублей.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Вопрос № 7: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			

Если акционер согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "За" и зачеркивает оставшиеся варианты. Если акционер не согласен с решением по вопросу повестки дня, он оставляет незачеркнутым "Против" или "Воздержался" и зачеркивает оставшиеся варианты

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества по вопросу № 8 повестки дня (кумулятивное голосование): 110 000

Вопрос № 8: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Голоса			

Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на оборотной стороне

Формулировка решения: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:

1. Варнига Артура Маттиаса		голосов
2. Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов
4. Дубинина Сергея Константиновича		голосов
5. Костина Андрея Леонидовича		голосов
6. Кропачева Николая Михайловича		голосов
7. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов
8. Петрова Валерия Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		голосов
9. Улюкаева Алексея Валентиновича		голосов
10. Чистюхина Владимира Викторовича		голосов
11. Шаронова Андрея Владимировича		голосов

Голосующий вправе оставить незачеркнутым соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против всех кандидатов», «Воздержался по всем кандидатам»). Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Отметки (заполняются только в случаях, указанных в порядке заполнения бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Порядок заполнения бюллетеня для голосования по Вопросам № 6-7.

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» **не заполняется**.
- Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
- Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Порядок заполнения бюллетеня для голосования по Вопросу № 8 (кумулятивное голосование).

- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществить выборы членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет (11), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ, может быть отдана только за одного кандидата.
- Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
Во всех случаях, указанных в п. 2, при голосовании «За» акционер вправе отдать соответствующие кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Бюллетень № 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания

Банк ВТБ
(открытое акционерное общество)
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 29

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года, 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров:

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами по адресу:

ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 22 июня 2015 года.

Номер участника: 69974 / 01_1034798070

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: АНАНИШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций общества: 10 000

Вопрос № 9: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 10: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:

1. Волкова Леонида Валерьевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Кривошеева Александра Анатольевича;
5. Платонова Сергея Ревазовича;
6. Сабанцева Захара Борисовича.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 11: Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Формулировка решения: Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Вопрос № 12: Об утверждении новой редакции Устава.

Формулировка решения: Утвердить новую редакцию Устава и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А. Л. Костину.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса			



Продолжение бюллетеня, разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования и место для проставления подписи акционера или его уполномоченного представителя расположены на оборотной стороне.



Порядок заполнения бюллетеня для голосования.

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поле «Голоса» не заполняется.
2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 1) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (Отметка 2) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
4. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (Отметка 3) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.