

Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, д. 65, корп. 1  
тел. (495) 933-0343, Факс (495) 933-0344

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 331  
заседания Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО)**

**Дата составления (подписания) протокола: «10» июня 2021 г.**

**Форма проведения:** заседание проведено в форме заочного голосования (опросным путем).

**Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «07» июня 2021 г.**

**Всего избранных членов Наблюдательного совета: 11 (одиннадцать).**

**В заседании приняли участие 11 членов Наблюдательного совета (получены бюллетени для голосования).**

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**Лицо, проводившее подсчет голосов:** Секретарь Наблюдательного совета Барбашова И.С.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО).

2. Об утверждении документов годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО).

**На голосование по вопросу № 1 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО)» поставлен следующий проект решения:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО) на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) кандидатов согласно Приложению № 1.

**Итоги голосования: «За» 11 голосов.**

**Решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО) на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) кандидатов согласно Приложению № 1.

**На голосование по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении документов годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО)» поставлен следующий проект решения:**

Утвердить форму и текст следующих документов в новой редакции:

- бюллетеня № 3 для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 2);
- проектов решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 3);
- формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 4).

**Итоги голосования: «За» 11 голосов.**

## Решение:

Утвердить форму и текст следующих документов в новой редакции:

- бюллетеня № 3 для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 2);
- проектов решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 3);
- формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО) (Приложение № 4).

- Приложение:
1. Список кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО) на 1 л.
  2. Бюллетень № 3 для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО) на 1 л.
  3. Проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО) на 2 л.
  4. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «ВБРР» (АО) на 2 л.

Председатель Наблюдательного совета /подпись/ А.А. Соколов

Секретарь Наблюдательного совета /подпись/ И.С. Барбашова

Выписка верна.

Секретарь Наблюдательного совета



И.С. Барбашова

## Приложение № 1

Кандидаты для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО) на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Банка «ВБРР» (АО):

1. Лирон Эрик Морис;
2. Алакбаров Рустам Исфандиярович;
3. Лаптев Константин Викторович;
4. Пшеничников Виктор Александрович;
5. Рюмин Андрей Валерьевич;
6. Табачников Игорь Борисович.



Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»  
Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, д. 65, корп. 1

### БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ,  
ПРОВОДИМОМ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Дата проведения общего собрания акционеров: **30 июня 2021 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров:  
**06 июня 2021 года**.

Дата окончания приема бюллетеней: **30 июня 2021 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **129594, г. Москва, ул. Суцевский вал, д. 65, корп. 1, Банк «ВБРР» (АО); 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»**.

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера

Рег. №

Количество голосов

Вопрос 6: **Об избрании членов Наблюдательного совета Банка ВБРР (АО).**

Решение по 6 вопросу: **Избрать Наблюдательный совет Банка ВБРР (АО) в количестве 11 человек в следующем составе:**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

(Распределите голоса между кандидатами)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Алакбаров Рустам Исфандиярович	
2.	Дробаха Анна Александровна	
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	
4.	Конрой Аврил Мари Анн	
5.	Курилин Юрий Игоревич	
6.	Лаптев Константин Викторович	
7.	Латыш Ростислав Ростиславович	
8.	Лебедев Дмитрий Алексеевич	
9.	Лирон Эрик Морис	
10.	Маликова Дина Ринатовна	
11.	Прокудин Леонид Николаевич	
12.	Пшеничников Виктор Александрович	
13.	Рюмин Андрей Валерьевич	
14.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	
15.	Соколов Александр Анатольевич	
16.	Табачников Игорь Борисович	
17.	Торба Дмитрий Борисович	

\* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против всех кандидатов» или «Воздержался по всем кандидатам»).

Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества (11), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (количество кумулятивных голосов указано выше) полностью за одного кандидата или распределить их между

Отметка	
---------	--

двумя и более кандидатами.

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

Подпись акционера или его  
уполномоченного представителя  
Бюллетень для голосования должен  
быть подписан акционером или его  
уполномоченным представителем



## Порядок голосования бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Например, если акционер, не продававший и не приобретающий акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, владеющий 500 акциями Общества, т.е. 2500 (500 \* 5) кумулятивными голосами, голосует «За» трех кандидатов, бюллетень заполняется следующим образом:**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input checked="" type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса			

*Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.*

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Ф.И.О кандидата	1000
2.	Ф.И.О кандидата	
3.	Ф.И.О кандидата	1000
4.	Ф.И.О кандидата	500

Отметки	
---------	--

*Поле «Отметки», расположенное в нижней части бюллетеня, в рассматриваемом случае не заполняется.*

2. При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования и при этом должен указать в полях «Голоса» число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в поле «Отметки» соответствующую отметку.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (в полях «Голоса»), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле «Отметки») – «Голосование по указанию» либо «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании», и (или) «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Отметки») «Голосование по доверенности» либо «Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций».

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле «Отметки») – «Голосование оставшимися акциями» либо «Часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании». В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) 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.

**Например, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями или 1500 (300 \* 5) кумулятивными голосами «За» трех кандидатов, а переданными 200 акциями или 1000 (200 \* 5) кумулятивными голосами по указанию приобретателя этих акций «Воздержался по всем кандидатам», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса	1500		1000

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Ф.И.О кандидата	500
2.	Ф.И.О кандидата	
3.	Ф.И.О кандидата	500
4.	Ф.И.О кандидата	500

Отметки	Голосование по указанию Голосование оставшимися акциями
---------	--

**Внимание:** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.





Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, д. 65, корп. 1  
тел. (495) 933-0343, Факс (495) 933-0344

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров  
Банка «ВБРР» (АО), созванного на 30.06.2021 года**

**Вопрос № 1:**

Об утверждении годового отчета Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Утвердить годовой отчет Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 1).

**Вопрос № 2:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 2).

**Вопрос № 3:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка «ВБРР» (АО) по результатам отчетного года.

**Решение:**

3.1. Распределить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО), сформированной по итогам 2020 года, в размере 7 702 582 089,25 руб., следующим образом:

- на погашение убытков отчетного периода, полученных в результате начала применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда», в соответствии с нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учёту, применяемым к финансовым активам и обязательствам, отраженным на балансе на 01.01.2020 – 73 374 048,27 руб.;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка «ВБРР» (АО) - 1 540 511 705,70 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) по результатам 2020 года в размере 1 540 511 705,70 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 1 420,54 руб. на 1 обыкновенную акцию.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2021.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Оставить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) нераспределенной по результатам 2020 года в размере 6 088 696 335,28 руб.

**Вопрос № 4:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка «ВБРР» (АО) в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Горбулин Михаил Владимирович;
- 2) Куров Александр Сергеевич;
- 3) Ткаченко Валерий Викторович.

**Вопрос № 5:**

Об утверждении аудиторской организации Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Утвердить аудиторской организацией Банка «ВБРР» (АО) на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203).

**Вопрос № 6:**

Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Избрать Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО) в количестве 11 человек в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Количество голосов («ЗА»)
1.	Алакбаров Рустам Исфандиярович	
2.	Дробаха Анна Александровна	
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	
4.	Конрой Аврил Мари Анн	
5.	Курилин Юрий Игоревич	
6.	Лаптев Константин Викторович	
7.	Латыш Ростислав Ростиславович	
8.	Лебедев Дмитрий Алексеевич	
9.	Лирон Эрик Морис	
10.	Маликова Дина Ринатовна	
11.	Прокудин Леонид Николаевич	
12.	Пшеничников Виктор Александрович	
13.	Рюмин Андрей Валерьевич	
14.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	
15.	Соколов Александр Анатольевич	
16.	Табачников Игорь Борисович	
17.	Торба Дмитрий Борисович	





Российская Федерация, 129594, г. Москва, Суцевский вал, д. 65, корп. 1  
тел. (495) 933-0343, Факс (495) 933-0344

**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «ВБРР» (АО), которые должны направляться в электронном виде (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества**

**Вопрос № 1:**

Об утверждении годового отчета Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Утвердить годовой отчет Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 1).

**Вопрос № 2:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «ВБРР» (АО) за 2020 год (Приложение № 2).

**Вопрос № 3:**

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка «ВБРР» (АО) по результатам отчетного года.

**Решение:**

3.1. Распределить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО), сформированной по итогам 2020 года, в размере 7 702 582 089,25 руб., следующим образом:

- на погашение убытков отчетного периода, полученных в результате начала применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда», в соответствии с нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учёту, применяемым к финансовым активам и обязательствам, отраженным на балансе на 01.01.2020 – 73 374 048,27 руб.;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка «ВБРР» (АО) - 1 540 511 705,70 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) по результатам 2020 года в размере 1 540 511 705,70 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 1 420, 54 руб. на 1 обыкновенную акцию.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.07.2021.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Оставить часть чистой прибыли Банка «ВБРР» (АО) нераспределенной по результатам 2020 года в размере 6 088 696 335,28 руб.



**Вопрос № 4:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Банка «ВБРР» (АО) в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Горбулин Михаил Владимирович;
- 2) Куров Александр Сергеевич;
- 3) Ткаченко Валерий Викторович.

**Вопрос № 5:**

Об утверждении аудиторской организации Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Утвердить аудиторской организацией Банка «ВБРР» (АО) на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203).

**Вопрос № 6:**

Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО).

**Решение:**

Избрать Наблюдательный совет Банка «ВБРР» (АО) в количестве 11 человек в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Количество голосов («ЗА»)
1.	Алакбаров Рустам Исфандиярович	
2.	Дробаха Анна Александровна	
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	
4.	Конрой Аврил Мари Анн	
5.	Курилин Юрий Игоревич	
6.	Лаптев Константин Викторович	
7.	Латыш Ростислав Ростиславович	
8.	Лебедев Дмитрий Алексеевич	
9.	Лирон Эрик Морис	
10.	Маликова Дина Ринатовна	
11.	Прокудин Леонид Николаевич	
12.	Пшеничников Виктор Александрович	
13.	Рюмин Андрей Валерьевич	
14.	Селезнев Кирилл Геннадьевич	
15.	Соколов Александр Анатольевич	
16.	Табачников Игорь Борисович	
17.	Торба Дмитрий Борисович	

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

7/сентябрь/ л.

Секретарь Наблюдательного совета

И.С. Барбашова

"10" июня 2021г.

