

**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	