

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
ВТБ 24 (ЗАО)**

**Уважаемый акционер!**

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) (далее – Банк) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и решением Наблюдательного совета Банка от 29 апреля 2014 года (Протокол от 29 апреля 2014 года № 05/14) уведомляет о проведении **16 июня 2014 года** годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (далее – Собрание).

**Форма проведения Собрания:** Собрание (очное совместное присутствие акционеров).

**Дата проведения Собрания:** 16 июня 2014 года.

**Место проведения Собрания:** г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

**Время проведения (время открытия) Собрания:** 16 часов 00 минут (мск) 16 июня 2014 года.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:** 15 часов 00 минут (мск) 16 июня 2014 года.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 13 мая 2014 года.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Об утверждении годового отчета ВТБ 24 (ЗАО).**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2013 года.**
- 3. О распределении прибыли (убытков) ВТБ 24 (ЗАО) по результатам 2013 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.**
- 5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).**
- 6. Об избрании членов Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).**
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ВТБ 24 (ЗАО).**
- 8. Об утверждении аудитора ВТБ 24 (ЗАО).**
- 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ВТБ 24 (ЗАО) в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.**
- 10. Об увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ЗАО) путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.**
- 11. Об утверждении Устава ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции.**
- 12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции.**
- 13. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) в новой редакции.**

В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции ВТБ 24 (ЗАО) перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

При регистрации для участия в Собрании при себе необходимо иметь: для физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также (для представителя лица, имеющего право на участие в Собрании) документ (документы), удостоверяющий(ие) полномочия представителя.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций ВТБ 24 (ЗАО) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций ВТБ 24 (ЗАО), если это предусмотрено договором о передаче акций ВТБ 24 (ЗАО).

В случае если акция ВТБ 24 (ЗАО) находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Заполненные бюллетени для голосования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеют право заранее направить в ВТБ 24 (ЗАО) по следующему почтовому адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

Принявшими участие в Собрании считаются лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени которых получены ВТБ 24 (ЗАО) не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены ВТБ 24 (ЗАО) или получены позднее указанного выше срока.

Лицам, имеющим право на получение дивидендов по результатам 2013 года, к налоговой базе которых по доходам, получаемым в виде данных дивидендов, применяются специальные налоговые ставки (в том числе предусмотренные международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения) необходимо предоставить документы (их надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие возможность применения таких специальных налоговых ставок.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 22 мая 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

По всем вопросам, касающимся реализации Вами прав акционера, можно обратиться в ВТБ 24 (ЗАО) по телефону: (495) 960-24-24 (доб. 4-29-93).

**Президент – Председатель Правления**

**М. М. Задорнов**