CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 43402672 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 43393587 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 20301000B / ISIN RU000A0JX1X1, 20401000B / ISIN RU000A0JX1Y9)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 521165 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 31 августа 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 521165X8640 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор |
| 521165X30903 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 20301000B | 13 декабря 2016 г. | акции привилегированные первого типа | RU000A0JX1X1 | RU000A0JX1X1 | АО ВТБ Регистратор |
| 521165X30904 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 20401000B | 13 декабря 2016 г. | акции привилегированные второго типа | RU000A0JX1Y9 | RU000A0JX1Y9 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 529682 |
| DVCA | 521170 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 10665230882019Против: 1515810007Воздержался: 2024653352 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 10664858373460Против: 1474320610Воздержался: 2193216793 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 197 105 988 029,67 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 2 567 581 278,00 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 10 024 374 447,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 144 091 328,02 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 5 951 534 224,87 рубля; - отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 7 683 080 361,06 рубль; - нераспределенная чистая прибыль: 166 735 326 390,61 рублей.  | Принято: Да |
| За: 8353186436585Против: 1933644825023Воздержался: 383628115959 |
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке: - нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 349 300 947 164,24 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 376 602 353,66 рубля; - отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 344 924 344 810,58 рублей.  | Принято: Да |
| За: 8352593270329Против: 1935461994372Воздержался: 382428664260 |
| Номер проекта решения:5.1 | см. вложенный файл | Принято: Да |
| За: 8353586208316Против: 1934053543541Воздержался: 382939612354 |
| Номер проекта решения:6.1 | см. вложенный файл | Принято: Да |
| За: 10275775855528Против: 12001439966Воздержался: 382780572912 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.  | Принято: Да |
| За: 10560768857298Против: 10742983178Воздержался: 5772654520 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.  | Принято: Да |
| За: 10657823470974Против: 10113596751Воздержался: 1405307906 |
| Номер проекта решения:9.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 10660913968392Против: 6567012925Воздержался: 2934115739 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): Варниг Артур Маттиас – 9 995 369 913 081, Григоренко Дмитрий Юрьевич – 9 993 498 780 482, Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 010 227 142 774, Задорнов Михаил Михайлович – 10 959 954 088 917, Костин Андрей Леонидович – 10 003 809 822 860, Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 14 906 871 343 793, Моисеев Алексей Владимирович – 9 996 428 711 426, Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 525 938 984 943, Решетников Максим Геннадьевич – 9 994 883 994 652, Сидоренко Валерий Валерьевич – 9 993 322 297 678, Соколов Александр Константинович – 10 915 021 125 165.  | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1.1 | Варниг Артур Маттиас | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.3 | Де Сильги Ив Тибо | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.4 | Задорнов Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.5 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.6 | Маммадов Исрафил Айдын оглы | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.7 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.8 | Репин Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.9 | Решетников Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.10 | Сидоренко Валерий Валерьевич | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.11 | Григоренко Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:10.1.11 | Григоренко Дмитрий Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:11.1 | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов. | Принято: Да |
| За: 10662306044818Против: 6506688674Воздержался: 1498718729 |
| Номер проекта решения:12.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Бучнева Павла Владимировича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Сабанцева Захара Борисовича; 5. Соскова Вадима Викторовича.  | Принято: Да |
| За: 10660661756312Против: 7311747037Воздержался: 2375040130 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.  | Принято: Да |
| За: 10658613970728Против: 9731502930Воздержался: 2004834498 |
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.  | Принято: Да |
| За: 10564576412060Против: 5284210278Воздержался: 7363525145 |
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 10660659186378Против: 6945649892Воздержался: 2724193788 |
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 10562455840602Против: 6971208853Воздержался: 7799304603 |
| Номер проекта решения:17.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).  | Принято: Да |
| За: 10660880115349Против: 6815864851Воздержался: 2638737138 |
| Номер проекта решения:18.1 | Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных. | Принято: Да |
| За: 10664410983917Против: 3359154036Воздержался: 2277833666 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e89a0902d0a74dfbb9d3db65b69b2f72)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.