CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22687821 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22445281 |  |
| 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 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 270988 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 апреля 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 03 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьс кий» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 270988X8640 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 277696 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 10021562465248 Против: 17079387 Воздержался: 5789234557 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 10021522006901 Против: 17079388 Воздержался: 5809197994 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года в следующем порядке: - чистая прибыль, всего\* 69 088 345 345,65 рублей; - чистая прибыль к распределению 51 217 614 586,20 рублей; - отчисления в Резервный фонд 3 454 417 267,28 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 15 163 833 364,69 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 11 129 974 453,00 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 18 100 658 853,45 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 3 368 730 647,78 рублей. \*часть чистой прибыли в размере 17 870 730 759,45 рублей была направлена на выплату дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 9 месяцев 2016 года. | Принято: Да |
| За: 10024812415007 Против: 82715682 Воздержался: 2416496774 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля, 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Пункты 2-4 см. в файле "04 1 proekt-reshenia-po-4.pdf". | Принято: Да |
| За: 10024954533194 Против: 110788310 Воздержался: 2419421673 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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: 10021195774469 Против: 181568075 Воздержался: 5974754346 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 1 196 000 рублей. 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: 10021325351115 Против: 132818880 Воздержался: 5925139116 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 10021210605355 Против: 332855700 Воздержался: 5838298094 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): ... | Принято: Да |
| За: 106550878224724 Против: 278309174 Воздержался: 64348384364 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Варниг Артур Маттиас | Принято: Да |
| За: 9128235638758 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 9610722740400 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 9613760812140 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Дубинин Сергей Константинович | Принято: Да |
| За: 9128985653933 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 9130699086879 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 13815904595244 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Петров Валерий Станиславович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 9610364657826 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Подгузов Николай Радиевич | Принято: Да |
| За: 9128095315433 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 9126321286983 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Чистюхин Владимир Викторович | Принято: Да |
| За: 9128254949623 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Шаронов Андрей Владимирович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 9129533487505 |
| Номер проекта решения:9.1 | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов. | Принято: Да |
| За: 10021233838501 Против: 321493751 Воздержался: 5823694183 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. Репина Игоря Николаевича; 6. Сабанцева Захара Борисовича. | Принято: Да |
| За: 9954228763762 Против: 339256082 Воздержался: 5815566408 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 10008463930027 Против: 9843838713 Воздержался: 9067379612 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину. | Принято: Да |
| За: 10021498208120 Против: 40424674 Воздержался: 5844173951 |
| Номер проекта решения:13.1 | 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: 10021414327909 Против: 36325573 Воздержался: 5929385655 |
| Номер проекта решения:14.1 | 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: 10021483443628 Против: 34457266 Воздержался: 5865957807 |

Информация размещена на сайте Банка ВТБ (ПАО) - http://www.vtb.ru/ir/governance/meeting/

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7dbb009cb42c45f8a59cb5e5580cefdc)

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