CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 66081995 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 65998732 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 696600 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 03 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 10 мая 2022 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** |
| 696600X8640 | 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** |
| INFO | 698052 |  |
| INFO | 698057 |  |
| INFO | 698066 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 02 июня 2022 г. 19:59 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 02 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.vtbreg.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Принять решение: - полученную чистую прибыль Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года не распределять и оставить в распоряжении Банка ВТБ (ПАО); - не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2021 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Гаврилов С. А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Григоренко Д. Ю. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Каганов В. Ш. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Костин А. Л. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Маммадов И. А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Моисеев А. В. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Осеевский М. Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Репин И. Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |  |
| Описание | Решетников М. Г. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 |  |
| Описание | Сидоренко В. В. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 |  |
| Описание | Шадаев М. И. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Александрову Я. А.; 2. Болтрукевич О. В.; 3. Зотова В. В.; 4. Сорокина М. В.; 5. Ягнятинского Р. И.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).  |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников МастерКард (некоммерческая организация). |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников МастерКард (некоммерческая организация). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JP5V6 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
8. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
9. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников МастерКард (некоммерческая организация).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена акционерами в «Личном кабинете акционера» на сайте регистратора www.vtbreg.ru. или в мобильном приложении «Акционер ВТБ»

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1f319d854abd4fe793b296689204b079)

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.