CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 42740020 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 42728613 |  |
| 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 | 521165 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2020 г. |
| 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 |

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

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 сентября 2020 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 2019 год.  Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ . |  |
| 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 2019 год.  римечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ . |  |
| 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 распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере:  - 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki". |  |
| 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 выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.  2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki". |  |
| 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 выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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: 9.1 | |  |
| 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: 10.1 | |  |
| 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: 10.1.1 | |  |
| Описание | Варниг Артур Маттиас |  |
| 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: 10.1.2 | |  |
| Описание | Григоренко Дмитрий Юрьевич |  |
| 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: 10.1.3 | |  |
| Описание | Де Сильги Ив Тибо (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: 10.1.4 | |  |
| Описание | Задорнов Михаил Михайлович |  |
| 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: 10.1.5 | |  |
| Описание | Костин Андрей Леонидович |  |
| 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: 10.1.6 | |  |
| Описание | Маммадов Исрафил Айдын оглы (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: 10.1.7 | |  |
| Описание | Моисеев Алексей Владимирович |  |
| 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: 10.1.8 | |  |
| Описание | Репин Игорь Николаевич (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: 10.1.9 | |  |
| Описание | Решетников Максим Геннадьевич |  |
| 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: 10.1.10 | |  |
| Описание | Сидоренко Валерий Валерьевич |  |
| 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: 10.1.11 | |  |
| Описание | Соколов Александр Константинович |  |
| 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: 11.1 | |  |
| 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: 12.1 | |  |
| Описание | 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. |  |
| 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: 13.1 | |  |
| Описание | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 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 Устава Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 14.1 | |  |
| Описание | 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.  Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ . |  |
| 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 Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 15.1 | |  |
| Описание | 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).  Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ . |  |
| 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 Правлении Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 16.1 | |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).  Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ . |  |
| 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 Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 17.1 | |  |
| Описание | 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).  Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ . |  |
| 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 участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных. |  |
| Номер проекта решения: 18.1 | |  |
| Описание | Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных. |  |
| 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. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.  
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.  
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).  
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).  
9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).  
10. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).  
11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).  
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).  
13. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).  
14. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).  
15. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).  
16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).  
17. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).  
18. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru. Также электронное голосование доступно в мобильном приложении «Акционер ВТБ».

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.

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.