CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110954062 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109652354 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6, 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1033341 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2025 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Знаменатель для дробного выпуска** |  |
| 1033341X81518 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | VTBR/04 | RU000A0JP5V6 |  |  |
| 1033341X81519 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 10401000B | 29 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | VTBR/04/DR | RU000A0JP5V6 | 10000 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1033347 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1. | Принято: Да |
| За: 3971632222 Против: 92708 Воздержался: 20242235 Не участвовало: 344626 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 559 057 757 181,66 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 137 362 908 983,91 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 56 805 677 304,35 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 81 581 438 700,00 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 0 рублей; - отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями: 87 705 480 531,94 рубля; - нераспределенная прибыль: 195 602 251 661,46 рубля. 2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов ... полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА". | Принято: Да |
| За: 3992104015 Против: 64888 Воздержался: 53462 Не участвовало: 89425 |
| Номер проекта решения:3.1 | Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 3965755526 Против: 3055721 Воздержался: 22784658 Не участвовало: 715886 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 3968636310 Против: 943032 Воздержался: 22012149 Не участвовало: 720299 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Гавриленко А.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Гаврилова С.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Григоренко Д.Ю.; 4. Костина А.Л.; 5. Моисеева А.В.; 6. Осеевского М.Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Прокофьева С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Решетникова М.Г.; 9. Сидоренко В.В.; 10. Шадаева М.И.; 11. Шамалова Ю.Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета). | Принято: Да |
| Против: 11252955 Воздержался: 369998223 Не участвовало: 112483997 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гавриленко А.А. | Принято: Да |
| За: 3416935106 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Гаврилов С.А. | Принято: Да |
| За: 4065144607 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Григоренко Д.Ю. | Принято: Да |
| За: 4063887922 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Костин А.Л. | Принято: Да |
| За: 4074101174 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Моисеев А.В. | Принято: Да |
| За: 4064119550 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Осеевский М.Э. | Принято: Да |
| За: 4068654003 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Прокофьев С.Е. | Принято: Да |
| За: 4063618602 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Решетников М.Г. | Принято: Да |
| За: 4064285736 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Сидоренко В.В. | Принято: Да |
| За: 4063659758 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Шадаев М.И. | Принято: Да |
| За: 4065278853 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Шамалов Ю.Н. | Принято: Да |
| За: 3412009222 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Доронину О.В. | Принято: Да |
| За: 3955827014 Против: 929921 Воздержался: 34277986 Не участвовало: 1276869 |
| Номер проекта решения:6.2 | Зотова В.В. | Принято: Да |
| За: 3955632903 Против: 1038665 Воздержался: 34318409 Не участвовало: 1321813 |
| Номер проекта решения:6.3 | Лекарева А.Г. | Принято: Да |
| За: 3955799720 Против: 865777 Воздержался: 34293781 Не участвовало: 1352512 |
| Номер проекта решения:6.4 | Мелихова О.А. | Принято: Да |
| За: 3955757590 Против: 897515 Воздержался: 34272182 Не участвовало: 1384503 |
| Номер проекта решения:6.5 | Херсонцева И.И. | Принято: Да |
| За: 3955800471 Против: 907081 Воздержался: 34337659 Не участвовало: 1266579 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 3958060273 Против: 963823 Воздержался: 32136599 Не участвовало: 1151095 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 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: 3957218048 Против: 931540 Воздержался: 33166798 Не участвовало: 995404 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). | Принято: Да |
| За: 3957039644 Против: 798359 Воздержался: 33275843 Не участвовало: 1197944 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). | Принято: Да |
| За: 3956476806 Против: 1246795 Воздержался: 33379726 Не участвовало: 1208464 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). | Принято: Да |
| За: 3956898628 Против: 800544 Воздержался: 33419286 Не участвовало: 1193332 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). | Принято: Да |
| За: 3955908695 Против: 773553 Воздержался: 33217320 Не участвовало: 2412223 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

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.\*  
  
\* 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/2e5a95757288405684fcbed2eee4adaf)

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.