CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 109652354 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109425387 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 30 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 30 июня 2025 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 заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | 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; www.gm-vtb.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 2024 год согласно Приложению \*. \*Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (публичное акционерное общество), размещен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ограниченных составе и (или) объеме: https://www.vtb.ru/ |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего 559 057 757 181,66 рубль 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...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня" |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Гавриленко А.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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Прокофьев С.Е. (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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.10 |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 5.1.11 |  |
| Описание | Шамалов Ю.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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Доронина О.В. |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 6.2 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Зотов В.В. |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 6.3 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Лекарев А.Г. |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 6.4 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Мелихов О.А. |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
| Номер проекта решения: 6.5 |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Херсонцев И.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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | 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. Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | 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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | 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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 11.1 |  |
| Описание | 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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| Номер проекта решения: 12.1 |  |
| Описание | 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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3". |  |
| 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 | VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные |  |
| RU000A0JP5V6 | VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000 |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.
3. О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
8. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
10. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Бюллетени для голосования в электронной форме могут быть заполнены и направлены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.vtbreg.ru и www.gm-vtb.vtbreg.ru

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. 9 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/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.