CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 43415259 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 43402672 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JP5V6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 521165 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 | 529682 |
| DVCA | 521170 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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/ .  | Принято: Да |
| За: 10665230882019Против: 1515810007Воздержался: 2024653352Не участвовало: 2158954550 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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/ .  | Принято: Да |
| За: 10664858373460Против: 1474320610Воздержался: 2193216793Не участвовало: 2404389065 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 8353186436585Против: 1933644825023Воздержался: 383628115959Не участвовало: 470922361 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 8352593270329Против: 1935461994372Воздержался: 382428664260Не участвовало: 446370967 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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".  | Принято: Да |
| За: 8353586208316Против: 1934053543541Воздержался: 382939612354Не участвовало: 350935717 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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".  | Принято: Да |
| За: 10275775855528Против: 12001439966Воздержался: 382780572912Не участвовало: 372431522 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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: 10560768857298Против: 10742983178Воздержался: 5772654520Не участвовало: 526048932 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 10657823470974Против: 10113596751Воздержался: 1405307906Не участвовало: 1587924297 |
| Номер проекта решения:9.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.  | Принято: Да |
| За: 10660913968392Против: 6567012925Воздержался: 2934115739Не участвовало: 515202872 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): | Принято: Да |
| За: 117295326205771Против: 47586010912Воздержался: 11521732706Не участвовало: 25466657819 |
| Номер проекта решения:10.1.1 | Варниг Артур Маттиас | Принято: Да |
| За: 9995369913081 |
| Номер проекта решения:10.1.2 | Григоренко Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 9993498780482 |
| Номер проекта решения:10.1.3 | Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 10010227142774 |
| Номер проекта решения:10.1.4 | Задорнов Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 10959954088917 |
| Номер проекта решения:10.1.5 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 10003809822860 |
| Номер проекта решения:10.1.6 | Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 14906871343793 |
| Номер проекта решения:10.1.7 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 9996428711426 |
| Номер проекта решения:10.1.8 | Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 10525938984943 |
| Номер проекта решения:10.1.9 | Решетников Максим Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 9994883994652 |
| Номер проекта решения:10.1.10 | Сидоренко Валерий Валерьевич | Принято: Да |
| За: 9993322297678 |
| Номер проекта решения:10.1.11 | Соколов Александр Константинович | Принято: Да |
| За: 10915021125165 |
| Номер проекта решения:11.1 | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.  | Принято: Да |
| За: 10662306044818Против: 6506688674Воздержался: 1498718729Не участвовало: 618847707 |
| Номер проекта решения:12.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 10660661756312Против: 7311747037Воздержался: 2375040130Не участвовало: 581756449 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.   | Принято: Да |
| За: 10658613970728Против: 9731502930Воздержался: 2004834498Не участвовало: 579991772 |
| Номер проекта решения:14.1 | 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/ .  | Принято: Да |
| За: 10564576412060Против: 5284210278Воздержался: 7363525145Не участвовало: 586396445 |
| Номер проекта решения:15.1 | 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).  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/ .  | Принято: Да |
| За: 10660659186378Против: 6945649892Воздержался: 2724193788Не участвовало: 601269870 |
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).  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/ .  | Принято: Да |
| За: 10562455840602Против: 6971208853Воздержался: 7799304603Не участвовало: 584189870 |
| Номер проекта решения:17.1 | 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/ .  | Принято: Да |
| За: 10660880115349Против: 6815864851Воздержался: 2638737138Не участвовало: 595582590 |
| Номер проекта решения:18.1 | Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.  | Принято: Да |
| За: 10664410983917Против: 3359154036Воздержался: 2277833666Не участвовало: 882328309 |

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 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/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.