CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 36141567 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 36054917 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 441410 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 01 ноября 2019 г.  |
| Дата фиксации | 08 октября 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 441410X8640 | 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 | 441424 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 01 ноября 2019 г. 19:59 МСК  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 01 ноября 2019 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.vtbreg.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| 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: 1.1 |  |
| Описание | 1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 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) – владельца привилегированной именной акции Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. ...полную формулировку см. в файле "Проект РЕШЕНИЯ по 1 вопросу 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 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 2 и 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 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 2 и 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 | RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |

## Повестка

1. 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.
2. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

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.

Сообщение и материалы собрания размещены на сайте Банка ВТБ (ПАО) https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/. Электронное голосование будет доступно на сайте www.vtbreg.ru и мобильном приложении "Акционер ВТБ" после даты составления списка лиц. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/52e23ff5183c48888a1b9fb68910290e)

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