CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 27807196 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 27655497 |  |
| 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/RU000A0JP5V6)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 335478 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 28 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьск ий» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте www.vtb reg.ru и в мобильном приложении "Акционер ВТБ") |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 335478X8640 | 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 | 342595 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 мая 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 мая 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033, Электронная форма б юллетеня может быть заполнена на сайте www.vtbreg.ru и в мобильном при ложении "Акционер ВТБ" |
| 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 | Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| 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 2017 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 101 268 176 223,47 рублей; - отчисления в Резервный фонд 5 063 408 811,17 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 44 759 117 915,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 11 804 188 555,41 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 16 952 578 170,61 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 22 688 882 771,17 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | см. вложенный файл |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| 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: 5.1 | |  |
| Описание | см. вложенный файл |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| 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: 6.1 | |  |
| Описание | см. вложенный файл |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | см. вложенный файл |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.1 | |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.2 | |  |
| Описание | Галицкий Сергей Николаевич |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.3 | |  |
| Описание | Де Сильги Ив Тибо |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.4 | |  |
| Описание | Дубинин Сергей 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.5 | |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.6 | |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.7 | |  |
| Описание | Мовсумов Шахмар Ариф оглы |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.8 | |  |
| Описание | Репин Игорь Николаевич |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.9 | |  |
| Описание | Силуанов Антон Германович |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.10 | |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.11 | |  |
| Описание | Талыбов Азер Муталим оглы |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.12 | |  |
| Описание | Чистюхин Владимир Викторович |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
| Номер проекта решения: 8.1.13 | |  |
| Описание | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 11.1 | |  |
| Описание | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). |  |
| Номер проекта решения: 12.1 | |  |
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество). |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков. |  |
| Номер проекта решения: 13.1 | |  |
| Описание | Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков. |  |
| 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#Акции обыкновенные Банк ВТБ (ПАО) |  |

## 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 2017 года.  
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).  
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).  
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).  
8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).  
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).  
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).  
11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).  
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).  
13. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

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".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

С 23 апреля 2018 года сообщение и материалы, предоставляемые при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров доступны на сайте Банка ВТБ (ПАО) https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО ВТБ Регистратор http://vtbreg.ru и в мобильном приложении «Акционер ВТБ» с 29 апреля 2018г.   
Starting from 23 April 2018, VTB Bank shareholders may get access to the information disclosed before the AGM on VTB Bank website https://www.vtb.com/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/. Electronic ballot may be submitted online at http://vtbreg.ru and in the mobile application «Акционер ВТБ» from 29 April 2018.

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/91342e1e518444b2a0a8228a4dcc3c89)

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