CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28237348 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28213789 |  |
| 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/RU000A0JP5V6)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 335478 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 «Октябрьский» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте регистратора www.vtbreg.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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год. | Принято: Да |
| Против: 1009896764Воздержался: 12497986505 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год. | Принято: Да |
| Против: 1227161870Воздержался: 15392093619 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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.  | Принято: Да |
| Против: 44287853Воздержался: 7449251772 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере: - 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2017 года 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. Пункты 3-4 см. в файле "формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.pdf".  | Принято: Да |
| Против: 262440875Воздержался: 7565216716 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 |
| Против: 678193592Воздержался: 23866152170 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 276 000 рублей. 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 |
| Против: 288051253Воздержался: 16483038012 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| Против: 867497160Воздержался: 7547160186 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): см. файл ""формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.pdf""  | Принято: Да |
| Против: 628049521Воздержался: 306554543306 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Варниг Артур Маттиас | Принято: Да |
| За: 9505190927544 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Нет |
| За: 707986568284 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 10549024988805 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Дубинин Сергей Константинович | Принято: Да |
| За: 9506368132617 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Задорнов Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 10544050303469 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 9533314715834 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 14752609537807 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 10555705297258 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 9524957422205 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Соколов Александр Константинович | Принято: Да |
| За: 10526139409162 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Талыбов Азер Муталим оглы | Принято: Нет |
| За: 690595377701 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Чистюхин Владимир Викторович | Принято: Да |
| За: 9505145157691 |
| Номер проекта решения:8.1.13 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Принято: Да |
| За: 9504999030491 |
| Номер проекта решения:9.1 | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов. | Принято: Да |
| Против: 38516594Воздержался: 5089267567 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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.  | Принято: Да |
| Против: 622389888Воздержался: 28753471987 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.  | Принято: Да |
| Против: 8941440674Воздержался: 28865304563 |
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).  | Принято: Да |
| Против: 238419724Воздержался: 5432443401 |
| Номер проекта решения:13.1 | Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков. | Принято: Да |
| Против: 836785696Воздержался: 28523617397 |

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".

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

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 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