CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34113426 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 34011915 |  |
| 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 | 400643 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 05 июня 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 13 мая 2019 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 в мобильном приложении "Акционер ВТБ" и на сайте www.vtbreg.ru) |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 400643X8640 | 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 | 410353 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf")  | Принято: Да |
| За: 11014370369809Против: 2225263946Воздержался: 362554234Не участвовало: 13571943890 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 1 и 2.pdf")  | Принято: Да |
| За: 11014042885130Против: 2274911228Воздержался: 14100384695Не участвовало: 111950826 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 230 906 903 335,16 рублей; - отчисления в Резервный фонд 11 545 345 166,76 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 14 239 456 640,85 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 164 109 976,47 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 7 416 433 382,68 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 192 541 558 168,40 рублей.  | Принято: Да |
| За: 9102828515560Против: 1926792200744Воздержался: 622431788Не участвовало: 286983787 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере: - 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2018 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. ... полную формулировку см. в файле "Проект решения по вопросу 4.pdf"  | Принято: Да |
| За: 9102705420514Против: 1926848218361Воздержался: 876621801Не участвовало: 99871203 |
| 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 |
| За: 10858332267460Против: 3501988731Воздержался: 18274562463Не участвовало: 3178905043 |
| 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) – 916 690 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 275 007 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 |
| За: 11012963532587Против: 3186139035Воздержался: 14276313349Не участвовало: 104146908 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 11013480727811Против: 2907513273Воздержался: 497590354Не участвовало: 13644300441 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): (формулировку проекта решения см. в файле "Проект решения по вопросу 8.pdf")  | Принято: Да |
| За: 119044122841357Против: 19752252541Воздержался: 1601741516805Не участвовало: 669736918257 |
| Номер проекта решения:8.1.1 | Варниг Артур Маттиас | Принято: Да |
| За: 9950149712705 |
| Номер проекта решения:8.1.2 | Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 10725682815918 |
| Номер проекта решения:8.1.3 | Дубинин Сергей Константинович | Принято: Да |
| За: 9949425023443 |
| Номер проекта решения:8.1.4 | Задорнов Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 11033396503386 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 10421062570260 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 14914347362957 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 10716114074318 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 10315523062705 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Соколов Александр Константинович | Принято: Да |
| За: 10829209030293 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Тарасенко Оксана Валерьевна | Принято: Да |
| За: 9947700624704 |
| Номер проекта решения:8.1.11 | Чистюхин Владимир Викторович | Принято: Да |
| За: 9947503596697 |
| Номер проекта решения:8.1.12 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | Принято: Нет |
| За: 294008463971 |
| Номер проекта решения:9.1 | Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов. | Принято: Да |
| За: 10970624772201Против: 2261314561Воздержался: 960703914Не участвовало: 56683341203 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Васильченко Александра Сергеевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича.  | Принято: Да |
| За: 11013440866930Против: 2371087461Воздержался: 1078173983Не участвовало: 13640003505 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.  | Принято: Да |
| За: 10928210353488Против: 19487378510Воздержался: 68554641228Не участвовало: 14277758653 |
| Номер проекта решения:12.1 | 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. (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")  | Принято: Да |
| За: 11013973254084Против: 2346228741Воздержался: 601351933Не участвовало: 13609297121 |
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")  | Принято: Да |
| За: 10861511506359Против: 154679028608Воздержался: 557597606Не участвовало: 13781999306 |
| Номер проекта решения:14.1 | 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). (см. примечание в файле "Примечание к вопрсам 12 13 и 14.pdf")  | Принято: Да |
| За: 11013885909952Против: 2422537799Воздержался: 591031396Не участвовало: 13630652732 |

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/121619238749417188b15d464f7edcf4)

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