

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	598694
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 июня 2021 г.
Дата фиксации	07 июня 2021 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
598694X8640	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000B	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6	АО ВТБ Регистратор
598694X30903	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	20301000B	13 декабря 2016 г.	акции привилегированные первого типа	RU000A0JX1X1	RU000A0JX1X1	АО ВТБ Регистратор
598694X30904	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	20401000B	13 декабря 2016 г.	акции привилегированные второго типа	RU000A0JX1Y9	RU000A0JX1Y9	АО ВТБ Регистратор

Код типа КД	Референс КД
DVCA	598695
DVCA	598696

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.	Принято: Да За: 9984566777967 Против: 5423197424 Воздержался: 1689385183 Не участвовало: 117878256 Принято: Да За: 9984547353496 Против: 5417959869 Воздержался: 1700567815 Не участвовало: 131357650 Принято: Да За: 9990062551943
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 167 800 349,84 рублей; - отчисления для выплаты	

Результаты голосования		
Номер проекта решения:3.1	чистая прибыль к распределению, всего: 467 800 349,84 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 225 469 248,93 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 99 473 005,27 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 142 858 095,64 рублей.	Против: 1185539436 Воздержался: 425324000 Не участвовало: 123823451
Номер проекта решения:4.1	Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке: - нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 166 735 326 390,61 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 17 920 984 094,04 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 5 889 520 070,62 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 8 458 230 645,50 рублей.	Принято: Да За: 9990194045104 Против: 1126981587 Воздержался: 353751963 Не участвовало: 122460176
Номер проекта решения:5.1	текст см. во вложении (отчет об итогах голосования по 5 вопросу повестки дня ГОСА)	Принято: Да За: 9989778201847 Против: 1353189949 Воздержался: 516020644 Не участвовало: 149826390
Номер проекта решения:6.1	текст см. во вложении (отчет об итогах голосования по 6 вопросу повестки дня ГОСА)	Принято: Да За: 9989879959684 Против: 1292072377 Воздержался: 486779397 Не участвовало: 138427372
Номер проекта решения:7.1	Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).	Принято: Да За: 9479227146487 Против: 354100862138 Воздержался: 26076258370 Не участвовало: 251577835
Номер проекта решения:8.1	1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 6 000 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 3 000 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 200 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей каждому; - за исполнение обязанностей старшего независимого директора Банка ВТБ (ПАО) – 1 800 000 рублей. 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: 9794361260046 Против: 6819222504 Воздержался: 58234465645 Не участвовало: 240896635
Номер проекта решения:9.1	1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 800 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: 9983760592767 Против: 6450375796 Воздержался: 1453401457 Не участвовало: 132868810
Номер проекта решения:10.1	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.	Принято: Да За: 9987066402683 Против: 2519771360 Воздержался: 2073639800 Не участвовало: 137424987

Результаты голосования

Номер проекта решения:11.1	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Бакальчук Татьяну Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Варнига Артура Маттиаса; 3. Григоренко Дмитрия Юрьевича; 4. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Моисеева Алексея Владимировича; 8. Моторина Михаила Альбертовича; 9. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 10. Решетникова Максима Геннадьевича; 11. Сидоренко Валерия Валерьевича.	Принято: Да Против: 38862103852 Воздержался: 9405339119 Не участвовало: 18046009407
Номер проекта решения:11.1.1	Бакальчук Татьяна Владимировна	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.2	Варниг Артур Маттиас	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.3	Григоренко Дмитрий Юрьевич	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.4	Де Сильги Ив Тибо	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.5	Костин Андрей Леонидович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.6	Маммадов Исрафил Айдын оглы	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.7	Моисеев Алексей Владимирович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.8	Моторин Михаил Альбертович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.9	Репин Игорь Николаевич	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.10	Решетников Максим Геннадьевич	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:11.1.11	Сидоренко Валерий Валерьевич	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:12.1	Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.	Принято: Да За: 9876525725629 Против: 286461926 Воздержался: 114707482826 Не участвовало: 277568449
Номер проекта решения:13.1	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Бучнева Павла Владимировича; 2. Гонтмахера Евгения Шлемовича; 3. Зотова Владимира Владимировича; 4. Краснова Михаила Петровича; 5. Сабанцева Захара Борисовича.	Принято: Да За: 9873999966964 Против: 489570058 Воздержался: 117036823059 Не участвовало: 270878749
Номер проекта решения:14.1	Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.	Принято: Да За: 9973503282147 Против: 17454207097 Воздержался: 565462367 Не участвовало: 274287219
Номер проекта решения:15.1	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.	Принято: Да За: 9833311100942 Против: 24475867352 Воздержался: 1461191602 Не участвовало: 407684934
Номер проекта решения:16.1	Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести её в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).	Принято: Да За: 9833077575715 Против: 24655302819 Воздержался: 1453820394 Не участвовало:

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.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

11.1 Распределение голосов "ЗА" по кандидатам в члены НС, в том числе информация по голосованию "против всех кандидатов", "воздержались по всем кандидатам", "не голосовало" указаны в приложении (отчет об итогах голосования по 11 вопросу повестки дня ГОСА). +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

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.