CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34011915 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33447053 |  |
| 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 «Октябрьс кий» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном при ложении "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. | Принято: Да |
| За: 11014370369809 Против: 2225263946 Воздержался: 362554234 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 11014042885130 Против: 2274911228 Воздержался: 14100384695 |
| 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: 9102828515560 Против: 1926792200744 Воздержался: 622431788 |
| Номер проекта решения:4.1 | см. приложенный файл | Принято: Да |
| За: 9102705420514 Против: 1926848218361 Воздержался: 876621801 |
| 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: 10858332267460 Против: 3501988731 Воздержался: 18274562463 |
| 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: 11012963532587 Против: 3186139035 Воздержался: 14276313349 |
| Номер проекта решения:7.1 | Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. | Принято: Да |
| За: 11013480727811 Против: 2907513273 Воздержался: 497590354 |
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Дубинина Сергея Константиновича; 4. Задорнова Михаила Михайловича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Силуанова Антона Германовича; 9. Соколова Александра Константиновича; 10. Тарасенко Оксану Валерьевну; 11. Чистюхина Владимира Викторовича. | Принято: Да |
| 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: 0 |
| 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: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.5 | Костин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.6 | Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.7 | Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.8 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.9 | Соколов Александр Константинович | Принято: Да |
| За: 0 |
| Номер проекта решения:8.1.10 | Тарасенко Оксана Валерьевна | Принято: Да |
| За: 0 |
| 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: 10970624772201 Против: 2261314561 Воздержался: 960703914 |
| 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: 11013440866930 Против: 2371087461 Воздержался: 1078173983 |
| 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: 10928210353488 Против: 19487378510 Воздержался: 68554641228 |
| 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. | Принято: Да |
| За: 11013973254084 Против: 2346228741 Воздержался: 601351933 |
| 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). | Принято: Да |
| За: 10861511506359 Против: 154679028608 Воздержался: 557597606 |
| 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). | Принято: Да |
| За: 11013885909952 Против: 2422537799 Воздержался: 591031396 |

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.

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" с даты составления списка лиц (13.05.19).

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