

# (МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Акция обыкновенная ISIN RU000A0JP5V6)

№ 95405855 от 14.05.2024

Отправитель NDC000000000  
Получатель MC0539700000

НКО АО НРД  
АО "ПБС"

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	917596
Полное наименование эмитента	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о созыве собрания	26.04.2024
Дата проведения собрания	07.06.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	14.05.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06.06.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06.06.2024 (19:59:00 МСК)

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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a>

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
HL2206220034	917596X8640	RU000A0JP5V6	10401000B	RU000A0JP5V6	ВТБ, ПАО ао07

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). 3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года. 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО). 8. О консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО). 9. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

### Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

#### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год.

Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), в ограниченном составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона

«О рынке ценных бумаг» размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:  
<https://www.vtb.ru/agm2024>

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JP5V6**

### Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).

#### Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год.

Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), в ограниченном составе и (или) объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона

«О рынке ценных бумаг» размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:  
<https://www.vtb.ru/agm2024>

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JP5V6**

### Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года.

#### Проект решения № 3.1

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года в следующем порядке:  
чистая прибыль к распределению, всего 223 392 436 155,98 рублей  
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 0 рублей  
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 0 рублей  
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 0 рублей  
отчисления в Резервный фонд 6 944 564 063,93 рублей  
отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки в капитале за 2023 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранных валютах 72 867 603 425,00 рублей  
нераспределенная прибыль 143 580 268 667,05 рублей...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня".

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JP5V6**

#### Вопрос № 4 повестки дня

Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

#### Проект решения № 4.1

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JP5V6**

#### Вопрос № 5 повестки дня

Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

#### Проект решения № 5.1

Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**  
**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JP5V6**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	Гаврилов С. А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)			
5.1.2	Григоренко Д. Ю.			
5.1.3	Каганов В. Ш. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)			
5.1.4	Костин А. Л.			
5.1.5	Моисеев А. В.			
5.1.6	Осеевский М. Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)			

5.1.7	Прокофьев С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
5.1.8	Репин И. Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
5.1.9	Решетников М. Г.		
5.1.10	Сидоренко В. В.		
5.1.11	Шадаев М. И.		

**Вопрос № 6 повестки дня**

Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

**Проект решения № 6.1**

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Александрова Я. А.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JP5V6**

**Проект решения № 6.2**

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Болтрукевич О. В.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JP5V6**

**Проект решения № 6.3**

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Лекарев А.Г.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JP5V6**

**Проект решения № 6.4**

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Херсонцев И.И.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JP5V6**

**Проект решения № 6.5**

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Ягнятинский Р. И.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JP5V6**

**Вопрос № 7 повестки дня**

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).		
<b>Проект решения № 7.1</b>		
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6</b>		

<b>Вопрос № 8 повестки дня</b>		
О консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).		
<b>Проект решения № 8.1</b>		
Консолидировать акции Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях: - категория акций, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 10401000В (далее – Выпуск ценных бумаг); - количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется консолидация, до увеличения их номинальной стоимости: 26 849 669 465 190 (двадцать шесть триллионов восемьсот сорок девять миллиардов шестьсот шестьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч сто девяносто) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО); - номинальная стоимость обыкновенной акции до консолидации: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня".		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6</b>		

<b>Вопрос № 9 повестки дня</b>		
Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.		
<b>Проект решения № 9.1</b>		
Одобрить участие Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JP5V6</b>		

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	26.04.2024
<b>Номер протокола</b>	5
<b>Дата подписания протокола</b>	26.04.2024

<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/72513d3a50f9462d89de0dc5877950ef">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/72513d3a50f9462d89de0dc5877950ef</a>
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Удален файл#Письмо приглашение.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Письмо приглашение.pdf

<p><b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b></p>	<p>Информация (материалы, предоставляемые акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) будет доступна для ознакомления Акционерам не позднее 17 мая 2024 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<a href="http://www.vtb.ru">www.vtb.ru</a>), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу места нахождения Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), указанному в Уставе Банка ВТБ (ПАО), и в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, тел. (495) 645-43-61; - г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7 лит. А, тел. (812) 494-94-46; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в срок по 06 июня 2024 года включительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <a href="http://www.vtbreg.ru">www.vtbreg.ru</a>, а также электронное голосование доступно в мобильном приложении для акционеров Банка ВТБ (ПАО).</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>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»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Удален файл#Письмо приглашение.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#Письмо приглашение.pdf</p>
<p><b>Контактная информация</b></p>	<p>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</p>

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.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.