

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000В / ISIN RU000A0JP5V6, 20301000В / ISIN RU000A0JX1X1, 20401000В / ISIN RU000A0JX1Y9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	521165
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	24 сентября 2020 г. 23:59 МСК
Дата фиксации	31 августа 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
521165X8640	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000В	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6	АО ВТБ Регистратор
521165X30903	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	20301000В	13 декабря 2016 г.	акции привилегированные первого типа	RU000A0JX1X1	RU000A0JX1X1	АО ВТБ Регистратор
521165X30904	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	20401000В	13 декабря 2016 г.	акции привилегированные второго типа	RU000A0JX1Y9	RU000A0JX1Y9	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	529682
DVCA	521170

Результаты голосования
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения: 1.1		За: 10665230882019 Против: 1515810007 Воздержался: 2024653352
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.	Принято: Да За: 10664858373460 Против: 1474320610 Воздержался: 2193216793
Номер проекта решения: 3.1	Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 197 105 988 029,67 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 2 567 581 278,00 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 10 024 374 447,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 144 091 328,02 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 5 951 534 224,87 рубля; - отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 7 683 080 361,06 рубль; - нераспределенная чистая прибыль: 166 735 326 390,61 рублей.	Принято: Да За: 8353186436585 Против: 1933644825023 Воздержался: 383628115959
Номер проекта решения: 4.1	Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке: - нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 349 300 947 164,24 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 376 602 353,66 рубля; - отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 344 924 344 810,58 рублей.	Принято: Да За: 8352593270329 Против: 1935461994372 Воздержался: 382428664260
Номер проекта решения: 5.1	см. вложенный файл	Принято: Да За: 8353586208316 Против: 1934053543541

Результаты голосования		
		Воздержался: 382939612354
Номер проекта решения:6.1	см. вложенный файл	Принято: Да
		За: 10275775855528 Против: 12001439966 Воздержался: 382780572912
Номер проекта решения:7.1	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: 10560768857298 Против: 10742983178 Воздержался: 5772654520
Номер проекта решения:8.1	1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля. 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: 10657823470974 Против: 10113596751 Воздержался: 1405307906
Номер проекта решения:9.1	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.	Принято: Да
		За: 10660913968392 Против: 6567012925 Воздержался: 2934115739
Номер проекта решения:10.1	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): Варниг Артур Маттиас – 9 995 369 913 081, Григоренко Дмитрий Юрьевич – 9 993 498 780 482, Де Сильги Ив	Принято: Да

Результаты голосования

	Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 010 227 142 774, Задорнов Михаил Михайлович – 10 959 954 088 917, Костин Андрей Леонидович – 10 003 809 822 860, Маммадов Исафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 14 906 871 343 793, Моисеев Алексей Владимирович – 9 996 428 711 426, Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 525 938 984 943, Решетников Максим Геннадьевич – 9 994 883 994 652, Сидоренко Валерий Валерьевич – 9 993 322 297 678, Соколов Александр Константинович – 10 915 021 125 165.	
Номер проекта решения: 10.1.1	Варниг Артур Маттиас	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.3	Де Сильги Ив Тибо	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.4	Задорнов Михаил Михайлович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.5	Костин Андрей Леонидович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.6	Маммадов Исафил Айдын оглы	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.7	Моисеев Алексей Владимирович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.8	Репин Игорь Николаевич	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.9	Решетников Максим Геннадьевич	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.10	Сидоренко Валерий Валерьевич	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.11	Григоренко Дмитрий Юрьевич	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения: 10.1.11	Григоренко Дмитрий Юрьевич	Принято: Нет За: 0
Номер проекта решения: 11.1	Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.	Принято: Да За: 10662306044818 Против: 6506688674 Воздержался: 1498718729
Номер проекта решения: 12.1	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Бучнева Павла Владимировича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Сабанцева Захара Борисовича; 5. Соскова Вадима Викторовича.	Принято: Да За: 10660661756312 Против: 7311747037 Воздержался: 2375040130 Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения: 13.1	Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.	За: 10658613970728 Против: 9731502930 Воздержался: 2004834498
Номер проекта решения: 14.1	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: 10564576412060 Против: 5284210278 Воздержался: 7363525145
Номер проекта решения: 15.1	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: 10660659186378 Против: 6945649892 Воздержался: 2724193788
Номер проекта решения: 16.1	Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).	Принято: Да За: 10562455840602 Против: 6971208853 Воздержался: 7799304603
Номер проекта решения: 17.1	Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).	Принято: Да За: 10660880115349 Против: 6815864851 Воздержался: 2638737138
Номер проекта решения: 18.1	Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.	Принято: Да За: 10664410983917 Против: 3359154036 Воздержался: 2277833666

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