

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000В / ISIN RU000A0JP5V6)

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.
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

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

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), 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), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .	Принято: Да За: 10665230882019 Против: 1515810007 Воздержался: 2024653352 Не участвовало: 2158954550
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. Примечание: Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО), входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании	Принято: Да За: 10664858373460 Против: 1474320610 Воздержался:

Результаты голосования		
	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), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .	2193216793 Не участвовало: 2404389065
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 Не участвовало: 470922361
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 Не участвовало: 446370967
Номер проекта решения:5.1	1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере: - 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО)	Принято: Да
		За: 8353586208316 Против: 1934053543541 Воздержался: 382939612354 Не участвовало: 350935717

Результаты голосования		
	<p>второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, 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...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki".</p>	
Номер проекта решения:6.1	<p>1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля. 2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, 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...полная формулировка решения содержится в файле "formulirovki-reshenii-po-povestki".</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 10275775855528</p> <p>Против: 12001439966</p> <p>Воздержался: 382780572912</p> <p>Не участвовало: 372431522</p>
Номер проекта решения:7.1	<p>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.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 10560768857298</p> <p>Против: 10742983178</p> <p>Воздержался: 5772654520</p> <p>Не участвовало: 526048932</p>
Номер проекта решения:8.1	<p>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</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 10657823470974</p> <p>Против: 10113596751</p> <p>Воздержался: 1405307906</p>

Результаты голосования		
	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.	Не участвовало: 1587924297
Номер проекта решения: 9.1	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.	Принято: Да За: 10660913968392 Против: 6567012925 Воздержался: 2934115739 Не участвовало: 515202872
Номер проекта решения: 10.1	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):	Принято: Да За: 117295326205771 Против: 47586010912 Воздержался: 11521732706 Не участвовало: 25466657819
Номер проекта решения: 10.1.1	Варниг Артур Маттиас	Принято: Да За: 9995369913081
Номер проекта решения: 10.1.2	Григоренко Дмитрий Юрьевич	Принято: Да За: 9993498780482
Номер проекта решения: 10.1.3	Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 10010227142774
Номер проекта решения: 10.1.4	Задорнов Михаил Михайлович	Принято: Да За: 10959954088917
Номер проекта решения: 10.1.5	Костин Андрей Леонидович	Принято: Да За: 10003809822860
Номер проекта решения: 10.1.6	Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 14906871343793
Номер проекта решения: 10.1.7	Моисеев Алексей Владимирович	Принято: Да За: 9996428711426
Номер проекта решения: 10.1.8	Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 10525938984943
	Решетников Максим Геннадьевич	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения: 10.1.9		За: 9994883994652
Номер проекта решения: 10.1.10	Сидоренко Валерий Валерьевич	Принято: Да За: 9993322297678
Номер проекта решения: 10.1.11	Соколов Александр Константинович	Принято: Да За: 10915021125165
Номер проекта решения: 11.1	Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.	Принято: Да За: 10662306044818 Против: 6506688674 Воздержался: 1498718729 Не участвовало: 618847707
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: 1.06660661756312 Против: 7311747037 Воздержался: 2375040130 Не участвовало: 581756449
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.	Принято: Да За: 10658613970728 Против: 9731502930 Воздержался: 2004834498 Не участвовало: 579991772
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. Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), 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	Принято: Да За: 10564576412060 Против: 5284210278 Воздержался: 7363525145 Не участвовало: 586396445

Результаты голосования		
	<p>ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .</p>	
<p>Номер проекта решения: 15.1</p>	<p>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). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), 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), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 10660659186378</p> <p>Против: 6945649892</p> <p>Воздержался: 2724193788</p> <p>Не участвовало: 601269870</p>
<p>Номер проекта решения: 16.1</p>	<p>Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), 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), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 10562455840602</p> <p>Против: 6971208853</p> <p>Воздержался: 7799304603</p> <p>Не участвовало: 584189870</p>
<p>Номер проекта решения: 17.1</p>	<p>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). Примечание: Проекты новых редакций Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), 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 №</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 10660880115349</p> <p>Против: 6815864851</p> <p>Воздержался: 2638737138</p> <p>Не участвовало: 595582590</p>

Результаты голосования		
	208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (ПАО), размещены по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2020/ .	
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 Не участвовало: 882328309

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