

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000В / ISIN RU000A0JP5V6, 10401000В004D / ISIN RU000A105TE5)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	811554
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2023 г.
Дата фиксации	06 июня 2023 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
811554X8640	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000В	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6	АО ВТБ Регистратор
811554X76833	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000В004D	06 февраля 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A105TE5	RU000A105TE5	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	811574
INFO	811606

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	29 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	29 июня 2023 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000

Голосование

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.vtbreg.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 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 Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями... полная формулировка решения содержится в файле "БЮЛЛЕТЕНЬ 1".
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании

Бюллетень	
	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 Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями... полная формулировка решения содержится в файле "БЮЛЛЕТЕНЬ 1".
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	В связи с отсутствием у Банка ВТБ (ПАО) чистой прибыли по результатам 2022 года решение о распределении прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2022 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Распределение нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет и убытка Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Принять решение о погашении убытка Банка ВТБ (ПАО), полученного по результатам 2022 года, в размере 756 771 839 096,28 рублей, направив на его погашение: - эмиссионный доход Банка ВТБ (ПАО) в размере 439 401 101 043,12 рубля; - часть нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в размере 317 370 738 053,16 рубля.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.1	
Описание	Гаврилов С. А.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.2	
Описание	Григоренко Д. Ю.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.3	
Описание	Каганов В. Ш.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.4	
Описание	Костин А. Л.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.5	
Описание	Моисеев А. В.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.6	
Описание	Осеевский М. Э.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.7	
Описание	Прокофьев С.Е.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.8	
Описание	Репин И. Н.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.9	
Описание	Решетников М. Г.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.10	
Описание	Сидоренко В. В.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Номер проекта решения: 6.1.11	
Описание	Шадаев М. И.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Александрову Я. А.; 2. Болтрукевич О. В.; 3. Зотова В. В.; 4. Лекарева А.Г.; 5. Ягнятинского Р. И.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	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 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Утвердить Изменения № 6, 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. Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и 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/agm2023/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 11.1	
Описание	Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и 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/agm2023/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)
Вопрос повестки дня	Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 12.1	
Описание	Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО). Проект Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также проекты новых редакций Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и 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/agm2023/
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
RU000A105TE5	RU000A105TE5#RU#10401000B004D#Акция обыкновенная (вып.3 доп.4)

Повестка

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 2022 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет и убытка Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2022 года.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
10. Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

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