

(МЕЕТ) О 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	917596
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	07 июня 2024 г.
Дата фиксации	14 мая 2024 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
917596X8640	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
INFO	917679
INFO	917682
INFO	917688

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06 июня 2024 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
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 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 ограниченных 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
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)
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 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 ограниченных 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

Бюллетень	
	информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru/agm2024
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)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	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".
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)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 4.1	

Бюллетень	
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 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
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)
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Гаврилов С. А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень	
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.1.2	
Описание	Григоренко Д. Ю.
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)
Номер проекта решения: 5.1.3	
Описание	Каганов В. Ш. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
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)
Номер проекта решения: 5.1.4	
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)
Номер проекта решения: 5.1.5	
Описание	Моисеев А. В.

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.1.6	
Описание	Осеевский М. Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.1.7	
Описание	Прокофьев С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 5.1.8	
Описание	Репин И. Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
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)
Номер проекта решения: 5.1.9	
Описание	Решетников М. Г.
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)
Номер проекта решения: 5.1.10	
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)
Номер проекта решения: 5.1.11	
Описание	Шадаев М. И.
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)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Александрова Я. А.
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Болтрукевич О. В.
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Лекарев А.Г.

Бюллетень	
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.4	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Херсонцев И.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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.5	
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Ягнятинский 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
Дополнительные требования к	Число избираемых лиц – 5.

Бюллетень	
голосованию по указанному вопросу	
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 7.1	
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 2024 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)
Вопрос повестки дня	О консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Консолидировать акции Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях: - категория акций, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 10401000B (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".
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

Бюллетень	
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Одобрить участие Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
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)

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 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.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в срок по 06 июня 2024 года включительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru, а также электронное голосование доступно в мобильном приложении для акционеров Банка ВТБ (ПАО).

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