

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	960349
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	16 октября 2024 г.
Дата фиксации	21 сентября 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	Знаменатель для дробного выпуска
960349Х30903	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	20301000В	13 декабря 2016 г.	акции привилегированные первого типа	RU000A0JX1X1	RU000A0JX1X1	АО ВТБ Регистратор	
960349Х30904	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	20401000В	13 декабря 2016 г.	акции привилегированные второго типа	RU000A0JX1Y9	RU000A0JX1Y9	АО ВТБ Регистратор	
960349Х81518	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000В	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	VTBR/04	RU000A0JP5V6	АО ВТБ Регистратор	
960349Х81519	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000В	29 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	VTBR/04/DR	RU000A0JP5V6	АО ВТБ Регистратор	10000

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
	общество)							

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	15 октября 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	15 октября 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	О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него Акционерного общества «Осирис» с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – Закон № 292-ФЗ), на следующих условиях:...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня".
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

<b>Бюллетень</b>	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные
RU000A0JX1X1	RU000A0JX1X1#RU#20301000B#Акции именные неконвертируемые привилегированные первого типа (вып.3)
RU000A0JX1Y9	RU000A0JX1Y9#RU#20401000B#Акции именные неконвертируемые привилегированные второго типа (вып.4)
Вопрос повестки дня	Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
<b>Номер проекта решения: 2.1</b>	
Описание	Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 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.
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	VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные
RU000A0JP5V6	VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000
Вопрос повестки дня	Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
<b>Номер проекта решения: 3.1</b>	
Описание	Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

<b>Бюллетень</b>	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные
RU000A0JP5V6	VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000
Вопрос повестки дня	Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
<b>Номер проекта решения: 4.1</b>	
Описание	Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
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	VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные
RU000A0JP5V6	VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000
Вопрос повестки дня	Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
<b>Номер проекта решения: 5.1</b>	
Описание	Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
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	VTBR/04#RU#10401000B#Акции обыкновенные
RU000A0JP5V6	VTBR/04/DR#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07 1/10000

## **Повестка**

1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в срок по 15 октября 2024 года включительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте [www.vtbreg.ru](http://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](#)