

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033341

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-02T11:12:31.777Z
Номер сообщения:	110954095
Референс корпоративного действия:	1033341
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-28
Дата и время встречи:	2025-06-30T23:59:59
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	3971632222
Против:	92708
Воздержалось:	20242235
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	3992104015
Против:	64888
Воздержалось:	53462
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	3965755526
Против:	3055721
Воздержалось:	22784658
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	3968636310
Против:	943032
Воздержалось:	22012149
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	

Против:	11252955
Воздержалось:	369998223
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.1
За:	3416935106
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.2
За:	4065144607
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.3
За:	4063887922
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.4
За:	4074101174
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.5
За:	4064119550
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.6
За:	4068654003
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1.7
За:	4063618602
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.8
За:	4064285736
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.9
За:	4063659758
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.10
За:	4065278853
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.11
За:	3412009222
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	3955827014
Против:	929921
Воздержалось:	34277986
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.2
За:	3955632903
Против:	1038665

Воздержалось:	34318409
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.3
За:	3955799720
Против:	865777
Воздержалось:	34293781
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.4
За:	3955757590
Против:	897515
Воздержалось:	34272182
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.5
За:	3955800471
Против:	907081
Воздержалось:	34337659
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	3958060273
Против:	963823
Воздержалось:	32136599
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	3957218048
Против:	931540
Воздержалось:	33166798
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	3957039644
Против:	798359
Воздержалось:	33275843
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	10.1

За:	3956476806
Против:	1246795
Воздержалось:	33379726
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	11.1
За:	3956898628
Против:	800544
Воздержалось:	33419286
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	12.1
За:	3955908695
Против:	773553
Воздержалось:	33217320
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JP5V6
Наименование ценной бумаги:	VTBR/04#RU#10401000B#ВТБ, ПАО ао07
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник департамента
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1.
Номер вопроса:	2.1
	1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 559 057 757 181,66 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 137 362 908 983,91 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 56 805 677 304,35 рубля; - отчисления

Вопрос:	для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 81 581 438 700,00 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 0 рублей; - отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями: 87 705 480 531,94 рубля; - нераспределенная прибыль: 195 602 251 661,46 рубля. 2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов ... полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА".
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Гавриленко А.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Гаврилова С.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Григоренко Д.Ю.; 4. Костина А.Л.; 5. Моисеева А.В.; 6. Осеевского М.Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Прокофьева С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Решетникова М.Г.; 9. Сидоренко В.В.; 10. Шадаева М.И.; 11. Шамалова Ю.Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).
Номер вопроса:	5.1.1
Вопрос:	Гавриленко А.А.
Номер вопроса:	5.1.2
Вопрос:	Гаврилов С.А.
Номер вопроса:	5.1.3
Вопрос:	Григоренко Д.Ю.
Номер вопроса:	5.1.4
Вопрос:	Костин А.Л.
Номер вопроса:	5.1.5
Вопрос:	Моисеев А.В.
Номер вопроса:	5.1.6
Вопрос:	Осеевский М.Э.
Номер вопроса:	5.1.7
Вопрос:	Прокофьев С.Е.
Номер вопроса:	5.1.8
Вопрос:	Решетников М.Г.

Номер вопроса:	5.1.9
Вопрос:	Сидоренко В.В.
Номер вопроса:	5.1.10
Вопрос:	Шадаев М.И.
Номер вопроса:	5.1.11
Вопрос:	Шамалов Ю.Н.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Доронину О.В.
Номер вопроса:	6.2
Вопрос:	Зотова В.В.
Номер вопроса:	6.3
Вопрос:	Лекарева А.Г.
Номер вопроса:	6.4
Вопрос:	Мелихова О.А.
Номер вопроса:	6.5
Вопрос:	Херсонцева И.И.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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 2025 год.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 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.
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Номер вопроса:	10.1
Вопрос:	Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Номер вопроса:	11.1

Вопрос:	Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Номер вопроса:	12.1
Вопрос:	Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).1.1 Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1.2 Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.2.1 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 559 057 757 181,66 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО): 137 362 908 983,91 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 56 805 677 304,35 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 81 581 438 700,00 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 0 рублей; - отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями: 87 705 480 531,94 рубля; - нераспределенная прибыль: 195 602 251 661,46 рубля. 2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов ... полная формулировка решения содержится в файле "f4-принятые решения ГОСА".3 О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).3.1 Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.4 Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).4.1 Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.5 Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).5.1 Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Гавриленко А.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Гаврилова С.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Григоренко Д.Ю.; 4. Костина А.Л.; 5. Моисеева А.В.; 6. Осеевского М.Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Прокофьева С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Решетникова М.Г.; 9. Сидоренко В.В.; 10. Шадаева М.И.; 11. Шамалова Ю.Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).5.1 1 Гавриленко А.А.5.1 2 Гаврилов С.А.5.1 3 Григоренко Д.Ю.5.1 4 Костин А.Л.5.1 5 Моисеев А.В.5.1 6 Осеевский М.Э.5.1 7 Прокофьев С.Е.5.1 8 Решетников М.Г.5.1 9 Сидоренко В.В.5.1 10 Шадаев М.И.5.1 11 Шамалов Ю.Н.6 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).6.1 Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): Доронину О.В.6.2 Зотова В.В.6.3 Лекарева А.Г.6.4 Мелихова О.А.6.5 Херсонцева И.И.7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).7.1 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 2025 год.8 Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).8.1 Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 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.9 Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).9.1 Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).10 Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).10.1 Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).11 Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).11.1 Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).12 Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).12.1 Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2e5a95757288405684fcbcd2eee4adaf
Доп. информация:	Добавлен файл#f4-принятые решения ГОСА.docx