

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033341

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-05T19:34:24.563Z
Номер сообщения:	109652387
Референс корпоративного действия:	1033341
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-28
Дата и время встречи:	2025-06-30T00:00:00
Дата фиксации:	2025-06-05
Срок окончания голосования:	2025-06-30T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-30T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	www.vtbreg.ru; www.gm-vtb.vtbreg.ru
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
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению *. *Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (публичное акционерное общество), размещен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 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» по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе и (или) объеме: https://www.vtb.ru/	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	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 рубль 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...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений по вопросам повестки дня"	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:		5.1.1
Гавриленко А.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		5.1.2
Гаврилов С.А. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		5.1.3
Григоренко Д.Ю.		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		5.1.4
Костин А.Л.		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		5.1.5
Моисеев А.В.		
Варианты голосования		
ЗА		

Проект решения:	5.1.6
Осеевский М.Э. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.7
Прокофьев С.Е. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.8
Решетников М.Г.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.9
Сидоренко В.В.	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.10
Шадаев М.И.	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	5.1.11
Шамалов Ю.Н. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Доронина О.В.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.2
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Зотов В.В.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.3
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Лекарев А.Г.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.4

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Мелихов О.А.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: | 6.5

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Херсонцев И.И.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: | 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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: | 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. Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: | 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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

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). Информация о материалах содержится в файле "Бюллетень 3".

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Проект решения:

1.1

Описание лица или органа эмитента:

Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)

Дата принятия решения о созыве собрания:

2025-04-28

Номер протокола:	4
Дата подписания протокола:	2025-04-28