

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	05 июня 2019 г. 14:00
Дата фиксации	13 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мобильном приложении "Акционер ВТБ" и на сайте www.vtbreg.ru)

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
400643X8640	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
DVCA	410353

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	03 июня 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	03 июня 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033., Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте www.vtbreg.ru и мобильном приложении "Акционер ВТБ".
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
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма	www.vtbreg.ru

**Голосование**

бюллетеней

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

Номер проекта решения: 1.1

Описание Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год. (см. примечание в файле "Примечание к вопросам 1 и 2.pdf")

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 2018 год. (см. примечание в файле "Примечание к вопросам 1 и 2.pdf")

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 распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 230 906 903 335,16 рублей; - отчисления в Резервный фонд 11 545 345 166,76 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) 14 239 456 640,85 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным

**Бюллетень**

	именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 5 164 109 976,47 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 7 416 433 382,68 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 192 541 558 168,40 рублей.
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 размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 4.1

Описание	1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере: - 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2018 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. ... полную формулировку см. в файле "Проект решения по вопросу 4.pdf"
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 выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Номер проекта решения: 5.1

**Бюллетень**

Описание	1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
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 выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 690 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 275 007 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
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).

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 7.1

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)

Вопрос повестки дня Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): (формулировку проекта решения см. в файле "Проект решения по вопросу 8.pdf")
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
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Номер проекта решения: 8.1.1

Описание	Варниг Артур Маттиас
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

**Бюллетень**

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.2	
Описание	Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
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)
Номер проекта решения: 8.1.3	
Описание	Дубинин Сергей Константинович
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)
Номер проекта решения: 8.1.4	
Описание	Задорнов Михаил Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.5	
Описание	Костин Андрей Леонидович
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)
Номер проекта решения: 8.1.6	
Описание	Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
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)
Номер проекта решения: 8.1.7	
Описание	Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

**Бюллетень**

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.8	
Описание	Силуанов Антон Германович
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)
Номер проекта решения: 8.1.9	
Описание	Соколов Александр Константинович
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)
Номер проекта решения: 8.1.10	
Описание	Тарасенко Оксана Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное

**Бюллетень**

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)
Номер проекта решения: 8.1.11	
Описание	Чистюхин Владимир Викторович
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)
Номер проекта решения: 8.1.12	
Описание	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
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)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 9.1

Описание	Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести 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)

Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).

Номер проекта решения: 10.1

Описание	Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Васильченко Александра Сергеевича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича.
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 аудитора Банка ВТБ (ПАО).

Номер проекта решения: 11.1

Описание	Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

**Бюллетень**

голосования	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня	Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 12.1	
Описание	Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) 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. (см. примечание в файле "Примечание к вопросам 12 13 и 14.pdf")
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 утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 13.1	
Описание	Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопросам 12 13 и 14.pdf")
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 утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 14.1

Описание	Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). (см. примечание в файле "Примечание к вопросам 12 13 и 14.pdf")
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. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).