

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 (факт.)	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

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.	Принято: Да За: 11014370369809 Против: 2225263946 Воздержался: 362554234
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.	Принято: Да За: 11014042885130 Против: 2274911228 Воздержался: 14100384695
Номер проекта решения:3.1	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 именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 14 239 456 640,85 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным 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.	Принято: Да За: 9102828515560 Против: 1926792200744 Воздержался: 622431788
Номер проекта решения:4.1	см. приложенный файл	Принято: Да За: 9102705420514 Против: 1926848218361 Воздержался: 876621801
Номер проекта решения:5.1	1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:	-Принято: Да

Результаты голосования

	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.	За: 10858332267460 Против: 3501988731 Воздержался: 18274562463
Номер проекта решения:6.1	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.	Принято: Да За: 11012963532587 Против: 3186139035 Воздержался: 14276313349
Номер проекта решения:7.1	Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.	Принято: Да За: 11013480727811 Против: 2907513273 Воздержался: 497590354
Номер проекта решения:8.1	Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): 1. Варнига Артура Маттиаса; 2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Дубинина Сергея Константиновича; 4. Задорнова Михаила Михайловича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Силуанова Антона Германовича; 9. Соколова Александра Константиновича; 10. Тарасенко Оксану Валерьевну; 11. Чистюхина Владимира Викторовича.	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1.1	Варниг Артур Маттиас	Принято: Да За: 9950149712705
Номер проекта решения:8.1.2	Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:8.1.3	Дубинин Сергей Константинович	Принято: Да За: 9949425023443
Номер проекта решения:8.1.4	Задорнов Михаил Михайлович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:8.1.5	Костин Андрей Леонидович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:8.1.6	Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:8.1.7	Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:8.1.8	Силуанов Антон Германович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:8.1.9	Соколов Александр Константинович	Принято: Да За: 0
Номер проекта решения:8.1.10	Тарасенко Оксана Валерьевна	Принято: Да За: 0

Результаты голосования

Номер проекта решения:8.1.11	Чистюхин Владимир Викторович	Принято: Да За: 9947503596697
Номер проекта решения:8.1.12	Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	Принято: Нет За: 294008463971
Номер проекта решения:9.1	Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.	Принято: Да За: 10970624772201 Против: 2261314561 Воздержался: 960703914
Номер проекта решения:10.1	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.	Принято: Да За: 11013440866930 Против: 2371087461 Воздержался: 1078173983
Номер проекта решения:11.1	Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.	Принято: Да За: 10928210353488 Против: 19487378510 Воздержался: 68554641228
Номер проекта решения:12.1	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.	Принято: Да За: 11013973254084 Против: 2346228741 Воздержался: 601351933
Номер проекта решения:13.1	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).	Принято: Да За: 10861511506359 Против: 154679028608 Воздержался: 557597606
Номер проекта решения:14.1	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).	Принято: Да За: 11013885909952 Против: 2422537799 Воздержался: 591031396