

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(место нахождения Банка: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
адрес Банка: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29)**

Вид Общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	31 августа 2020 года
Дата проведения Общего собрания акционеров	24 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.vtbreg.ru
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	12 960 541 337 338
Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании	- по вопросам №№ 1- 6,8,9,11,13,15,17,18: 10 670 930 299 928, что составляет 82,3339 % от общего числа голосов; - по вопросам №№ 7,14,16: 10 577 810 543 928, что составляет 81,6154 % от общего числа голосов; - по вопросу № 10: 117 379 900 607 208, что составляет 82,3337 % от общего числа голосов; - по вопросу № 12: 10 670 930 299 928, что составляет 82,3356 % от общего числа голосов

Председатель Общего
собрания акционеров

Силуанов Антон Германович

Секретарь
Общего собрания акционеров

Игнатьев Евгений Геннадьевич

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполнял регистратор Банка ВТБ (ПАО) (далее по тексту также – «Банк»).

Полное фирменное
наименование регистратора

**Акционерное общество
ВТБ Регистратор**

Место нахождения
регистратора

г. Москва

Адрес регистратора

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Уполномоченное лицо
регистратора

**Заместитель Генерального директора
по основной деятельности
АО ВТБ Регистратор
Гецьман Максим Александрович**

Повестка дня Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)

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 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

13. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
 14. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
 15. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
 16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
 17. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
 18. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня

10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 665 230 882 019 голосов.
 «ПРОТИВ» – 1 515 810 007 голосов.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 024 653 352 голоса.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 158 954 550 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня 10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 664 858 373 460 голосов.
«ПРОТИВ» – 1 474 320 610 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 193 216 793 голоса.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 404 389 065 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 12 960 541 337 338

Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня

10 670 930 299 928 / 82,3339%

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке:

рублей

чистая прибыль к распределению, всего	197 105 988 029,67
отчисления в Резервный фонд	2 567 581 278,00
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	10 024 374 447,11
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	4 144 091 328,02
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	5 951 534 224,87
отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	7 683 080 361,06
нераспределенная чистая прибыль	166 735 326 390,61

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 353 186 436 585 голосов.

«ПРОТИВ» – 1 933 644 825 023 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

⁶
– 383 628 115 959 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 470 922 361 голос.

Принятое решение:

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке:

рублей

чистая прибыль к распределению, всего	197 105 988 029,67
отчисления в Резервный фонд	2 567 581 278,00
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО)	10 024 374 447,11
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	4 144 091 328,02
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	5 951 534 224,87
отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	7 683 080 361,06
нераспределенная чистая прибыль	166 735 326 390,61

4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:

	рублей
нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего	349 300 947 164,24
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	4 376 602 353,66
отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	344 924 344 810,58

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 352 593 270 329 голосов.

«ПРОТИВ» – 1 935 461 994 372 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 382 428 664 260 голосов.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 446 370 967 голосов.

Принятое решение:

Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:

	рублей
нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего	349 300 947 164,24
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	4 376 602 353,66
отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	344 924 344 810,58

5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня 10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере:

- 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, 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.

3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 5 октября 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 353 586 208 316 голосов.

«ПРОТИВ» – 1 934 053 543 541 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 382 939 612 354 голоса.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 350 935 717 голосов.

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере:

- 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;

- 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, 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.

3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 5 октября 2020 года.

6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания

12 960 541 337 338

акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня

10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, 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.

3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 5 октября 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 275 775 855 528 голосов.

«ПРОТИВ» – 12 001 439 966 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 382 780 572 912 голосов.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 372 431 522 голоса.

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, 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.

3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 5 октября 2020 года.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня

10 577 810 543 928 / 81,6154 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Итоги голосования:

- «ЗА» – 10 560 768 857 298 голосов.
- «ПРОТИВ» – 10 742 983 178 голосов.
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 772 654 520 голосов.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 526 048 932 голоса.

Принятое решение:

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.

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО),

12 960 541 337 338

определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня	10 670 930 299 928 / 82,3339 %
---	--------------------------------

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому;

- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля.

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.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 657 823 470 974 голоса.

«ПРОТИВ» – 10 113 596 751 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 405 307 906 голосов.

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 587 924 297 голосов.

Принятое решение:

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому;

- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля.

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.

9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми

обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня 10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 660 913 968 392 голоса.

«ПРОТИВ» – 6 567 012 925 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 934 115 739 голосов.

Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 515 202 872 голоса.

Принятое решение:

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

10. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня 142 565 954 710 718

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), 142 565 954 710 718

определенное с учетом пункта 4.24

Положения Банка России от 16.11.2018
№ 660-П «Об общих собраниях
акционеров»

Число голосов / процент от
общего числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании акционеров по
десятому вопросу повестки дня

117 379 900 607 208 / 82,3337%

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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".

Итоги голосования:

«ЗА» – 117 295 326 205 771 голос.

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 47 586 010 912 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 11 521 732 706 голосов.

Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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".

Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 25 466 657 819 голосов.

Принятое решение:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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".

11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров по
одиннадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по одиннадцатому

12 960 541 337 338

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня

10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 662 306 044 818 голосов.

«ПРОТИВ» – 6 506 688 674 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 498 718 729 голосов.

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 618 847 707 голосов.

Принятое решение:

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.

12. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 272 540 960

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми

10 670 930 299 928 / 82,3356%

обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании акционеров по
двенадцатому вопросу повестки дня

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не учитываются при определении кворума и не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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".

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 660 661 756 312 голосов.
«ПРОТИВ» – 7 311 747 037 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 375 040 130 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 581 756 449 голосов.

Принятое решение:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 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".

13. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров по
тринадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по тринадцатому
вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров, приходившихся на

12 960 541 337 338

голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня 10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 658 613 970 728 голосов.
 «ПРОТИВ» – 9 731 502 930 голосов.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 004 834 498 голосов.

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 579 991 772 голоса.

Принятое решение:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.

14. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по 10 577 810 543 928 / 81,6154 %

четырнадцатому вопросу повестки дня

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 564 576 412 060 голосов.

«ПРОТИВ» – 5 284 210 278 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 363 525 145 голосов.

Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 586 396 445 голосов.

Принятое решение:

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.

15. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня

10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

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).

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 660 659 186 378 голосов.

«ПРОТИВ» – 6 945 649 892 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 724 193 788 голосов.

Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 601 269 870 голосов.

Принятое решение:

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).

16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по шестнадцатому вопросу повестки дня

12 960 541 337 338

Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по шестнадцатому вопросу повестки дня

10 577 810 543 928 / 81,6154 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 562 455 840 602 голоса.

«ПРОТИВ» – 6 971 208 853 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 799 304 603 голоса.

Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 584 189 870 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

17. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по

12 960 541 337 338

семнадцатому вопросу повестки дня

Число голосов по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

12 960 541 337 338

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по семнадцатому вопросу повестки дня

10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 660 880 115 349 голосов.

«ПРОТИВ» – 6 815 864 851 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 638 737 138 голосов.

Число голосов по семнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 595 582 590 голосов.

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

18. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по восемнадцатому вопросу повестки дня 12 960 541 337 338

Число голосов по восемнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, приходившихся на голосующие акции Банка ВТБ (ПАО), определенное с 12 960 541 337 338

учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

Число голосов / процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по восемнадцатому вопросу повестки дня 10 670 930 299 928 / 82,3339 %

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Итоги голосования:

«ЗА» – 10 664 410 983 917 голосов.

«ПРОТИВ» – 3 359 154 036 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 277 833 666 голосов.

Число голосов по восемнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 882 328 309 голосов.

Принятое решение:

Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Председатель
годового Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

подписано

А.Г. Силуанов

Секретарь
годового Общего собрания
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

подписано

Е.Г. Игнатьев

Дата составления Отчета об итогах
голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Банка ВТБ (ПАО) 25 сентября 2020 года