

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 27987153	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	27827609	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC002080000	ПАО "Бест Эффортс Банк"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B/RU000A0JP5V6)

Референс корпоративного действия	335478
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	23 мая 2018 г. 14:00
Дата фиксации	28 апреля 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Санкт-Петербург, Лытовский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте регистратора www.vtbreg.ru и в мобильном приложении "Акционер ВТБ")

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Информация о ценных бумагах				ISIN	Регистродержатель
			Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	Дата государственной регистрации выпуска		
335478X8640	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	10401000B	29 сентября 2006 г.	акция обыкновенные	RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6	АО ВТБ Регистратор	

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	342595
Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	18 мая 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	20 мая 2018 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 в 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 бюллетеня	Информации об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Описание	Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Номер проекта решения: 1.1

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 2017 год.
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 2017 года. Номер проекта решения: 3.1
Описание	Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 101 268 176 223,47 рублей; - отчисления в Резервный фонд 5 063 408 811,17 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) 44 759 117 915,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 11 804 188 555,41 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именованным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 16 952 578 170,61 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 22 688 882 771,17 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 2017 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 2017 года дивидендов в размере: - 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именованную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именованную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именованную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2017 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. Пункты 3-4 см. в файле "формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.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

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).
Описание	<p>Номер проекта решения: 6.1</p> <p>1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 276 000 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.</p>
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).
Описание	<p>Номер проекта решения: 7.1</p> <p>Определять, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.</p>
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 члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Описание	<p>Номер проекта решения: 8.1</p> <p>Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): см. файл "Формулировки решений по вопросам ГОСА для ИД.рпг"</p>
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта	ABST Воздержаться

голосования	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) Номер проекта решения: 8.1.1
Описание	Ворнин Артур Магнус
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: 8.1.2
Описание	Галицкий Сергей Николаевич (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	Де Сильви 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: 8.1.4
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: 8.1.5
Описание	Задорнов Михаил Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное	Да

голосование	
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JP5V6	RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3) Номер проекта решения: 8.1.6
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: 8.1.7
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: 8.1.8
Описание	Резан Игорь Николаевич (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: 8.1.9
Описание	Сидунов 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: 8.1.10
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: 8.1.11
Описание	Талибов Азер Муталим оглы
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	Частухин 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: 8.1.13
Описание	Эскиндаров Мухамид 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). 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. Гончарова Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонову Сергея Ревизионича; 5. Сабашева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта	CFOR За

голосования	
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 «Эриет энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
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: 12.1
Описание	Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
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 прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков. Номер проекта решения: 13.1
Описание	Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.
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 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 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 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка

ВТБ (ПАО).

13. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

***RU: С 23 апреля 2018 года сообщения и материалы, предоставляемые при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров доступны на сайте Банка ВТБ (ПАО) <https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/>. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть БЕСПЛАТНО заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО ВТБ Регистратор <http://vtbreg.ru> и в мобильном приложении «Акционер ВТБ» с 29 апреля 2018г. ***EN: Starting from 23 April 2018, VTB Bank shareholders may get access to the information disclosed before the AGM on VTB Bank website <https://www.vtb.com/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/>. Electronic ballot may be submitted online at <http://vtbreg.ru> and in the mobile application «Акционер ВТБ» from 29 April 2018.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с документацией](#)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться к Вашей персональной менеджерке по телефону: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91