

## Банк ВТБ (ПАО)

### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

1.4. ОГРН эмитента 1027739609391

1.5. ИНН эмитента 7702070139

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru);  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:

По вопросу 1 «Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2019 года»:

Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2019 года.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 2 «О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»:

Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций:

1. Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костиным:

– должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал;

– должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал;

– должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би;

– должности члена Совета Ассоциации банков России;

– должности члена Совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал»;

– должности члена Высшего совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

– должности члена Наблюдательного совета Общественной организации «Всероссийская федерация волейбола»;

– должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»;

– должности члена Совета директоров Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»;

– должности члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

– должности члена Бюро Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»;

- должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»;
  - должности члена Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви;
  - должности члена Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»;
  - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
  - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
  - должности члена Попечительского совета федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;
  - должности члена Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта»;
  - должности члена Попечительского совета ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ «ВРАЧИ, ИННОВАЦИИ, НАУКА – ДЕТЯМ»;
  - должности члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»;
2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.Ю. Олюниным:
- должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал;
  - должности директора категории «В» Совета директоров Sodrugestvo Group S.A.;
  - должности Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
  - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»;
3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.С. Пучковым:
- должности Председателя Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»;
  - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ;
  - должности члена Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо»;
  - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»;
4. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Ю.А. Соловьевым:
- должности члена Совета директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество);
  - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»;
  - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал;
  - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал;
  - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би;
  - должности члена Совета директоров VTB Capital Investment Management Holding AG;
  - должности члена Совета директоров VTB Capital Private Equity Holding AG;
  - должности члена Совета директоров Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности»;
  - должности члена Совета директоров Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»;
5. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.А. Бортниковым:
- должности Председателя Совета директоров Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан);

- должности Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь);
  - должности Председателя Наблюдательного совета Открытого акционерного общества Банк ВТБ (Азербайджан);
  - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал;
  - должности члена Совета Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»;
  - должности члена Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
  - должности Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк»;
  - должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»;
6. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) О.К. Дергуновой:
- должности члена Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовых технологий;
  - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «ИБС ИТ Услуги»;
  - должности члена Правления Некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум»;
  - должности члена Попечительского совета Фонда целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
  - должности члена Попечительского совета Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт»;
7. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Ю. Печатниковым:
- должности заместителя Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
  - должности члена Совета директоров Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд;
  - должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»;
  - должности Председателя Совета директоров ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»;
  - должности заместителя Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества «Западно-Сибирский коммерческий банк»;
8. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Д. Кондратенко:
- должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»;
  - должности члена Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»;
  - должности члена Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»;
  - должности члена Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»;
9. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Э.Р. Норовым:
- должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»;
10. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.В. Пьяновым:
- должности члена Совета директоров Акционерного общества «БМ-Банк»;
  - должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»;
  - должности члена Наблюдательного Совета VTB Bank (Europe) SE;
  - должности члена Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»;
11. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) О.Е. Смирновым:
- должности Председателя Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)».
  - должности Председателя Совета Закрытого Акционерного Общества «Банк ВТБ (Армения)»;
12. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Чулковым:
- должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «МультиКарта».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 3 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2019»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2019 согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 4 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке осуществления спонсорской

деятельности в Банке ВТБ (ПАО)»:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления спонсорской деятельности в Банке ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Считать утратившим силу Положение о порядке осуществления спонсорской деятельности в Банке ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 25.06.2018 (Протокол № 8).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 5 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке осуществления благотворительной деятельности в Банке ВТБ (ПАО)»:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления благотворительной деятельности в Банке ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Считать утратившим силу Положение о порядке осуществления благотворительной деятельности в Банке ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 25.06.2018 (Протокол № 8).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 6 «О признании утратившим силу Положения о Комитете по спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО)»:

Считать утратившим силу Положение о Комитете по спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 25.06.2018 (Протокол № 8).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 7 «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 25.12.2018 (Протокол № 17) и введенное в действие с 29.12.2018.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 8 «Об утверждении Программы структурных облигаций Банка ВТБ (ПАО)»:

Утвердить Программу структурных облигаций Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 15.07.2019 г. № 9.

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата

Наблюдательного совета –

корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

3.2. Дата «15» июля 2019 г.