

## Банк ВТБ (ПАО)

### Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

#### 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) 05.03.2019

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 05.03.2019г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 06.03.2019г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

1. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)».
2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)».
3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года».
4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «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 внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «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 внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «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. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров

- Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».
9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)».
  10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)».
  11. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)».
  12. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
  13. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).
  14. О включении кандидатов, предложенных ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие», и в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка.
  15. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).
  16. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО).
  17. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году.
  18. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2018 году.
  19. Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году.
  20. Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году.
  21. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года.
  22. О ходе реализации ИТ - стратегии на 2017 - 2019 годы.
  23. Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
  24. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия).
  25. Об утверждении плана мероприятий на период 2019 – 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
  26. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью Банка ВТБ (ПАО).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.

### 3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата  
Наблюдательного совета –  
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

3.2. Дата «5» марта 2019 г.