

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 12.07.2019г.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 15.07.2019г.

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

1. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2019 года.

2. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций.

3. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2019.

4. Об утверждении новой редакции Положения о порядке осуществления спонсорской деятельности в Банке ВТБ (ПАО).

5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке осуществления благотворительной деятельности в Банке ВТБ (ПАО).

6. О признании утратившим силу Положения о Комитете по спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО).

7. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО).

8. Об утверждении Программы структурных облигаций Банка ВТБ (ПАО).

3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата

Наблюдательного совета –

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

3.2. Дата «12» июля 2019 г.