

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 Российская Федерация, город Санкт-Петербург

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) 28.01.2021

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 утверждении Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) и Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2020, 2021, 2022 годов»:

1. Утвердить Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

2. Считать утратившим силу Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ, утвержденный Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 17.11.2014 (Протокол № 23).

3. Утвердить Техническое задание для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2020, 2021, 2022 годов согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 2 «О планируемых расходах Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи в 2021 году»:

Принять к сведению информацию о планируемых расходах Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи в 2021 году.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2021.

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 28.01.2021 № 1.

3. Подпись

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

3.2. Дата «28» января 2021 г.