

## 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) 06.03.2019

#### 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 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 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)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 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»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 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»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «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».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 5 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждений за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждений за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 6 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «О выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 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)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 8 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 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)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 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)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 11 «О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)»»:

В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопрос «Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО)».

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 12 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»:

В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:

1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Дубинина Сергея Константиновича;
4. Костина Андрея Леонидовича;
5. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
6. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Силуанова Антона Германовича;
8. Чистюхина Владимира Викторовича;
9. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 13 «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)»:

В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2019 № ВЯ-05/6778), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО), включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Васильченко Александра Сергеевича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Ольшанову Анастасию Сергеевну;
5. Сабанцева Захара Борисовича;
6. Соскова Вадима Викторовича.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 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»:

В соответствии с предложениями:

- ПАО Банк «ФК Открытие» (письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 19.02.2019 № 01-4-09/7014), являющегося владельцем 9,02 процентов голосующих акций Банка ВТБ (ПАО);

- ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами

пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО «НПФ «Открытие» (инструкция номинальному держателю от 01.03.2019 № 32367770), на счете депо доверительного управляющего которого учитывается 2,9 процента голосующих акций Банка ВТБ (ПАО);

- ООО «Менеджмент-консалтинг», действующего в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН) (инструкция номинальному держателю от 01.03.2019 № 32367768), на счете депо доверительного управляющего которого учитывается 2,28 процента голосующих акций Банка ВТБ (ПАО)

включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов:

1. Задорнова Михаила Михайловича;
2. Соколова Александра Константиновича.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 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)»:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Провести годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 5 июня 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), проводится с 12 часов 00 минут 5 июня 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский».

Начало годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) 5 июня 2019 года в 14 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 16 «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»:

Установить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 13 мая 2019 года.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 17 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году»:

Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению в 2018 году.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 18 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2018 году»:

Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям в 2018 году.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 19 «Об Отчете о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году»:

Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту в 2018 году.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 20 «Об Отчете о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году»:

Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 21 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года»:

Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 4-го квартала и 12-ти месяцев 2018 года.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 22 «О ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы»:

Принять к сведению информацию о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017– 2019 годы.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 23 «Об Отчете о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год»:

Принять к сведению Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 24 «Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия)»:

Отменить решение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.03.2017 (Протокол № 3) по вопросу о закрытии Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нью-Дели (Индия).

Результаты голосования: решение принято.

По вопросу 25 «Об утверждении плана мероприятий на период 2019 – 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»:

Утвердить план мероприятий на период 2019 - 2021 годы перехода Банка ВТБ (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 06.03.2019 г. № 3.

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 «6» марта 2019 г.