

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) и информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня.

Позиция Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) сформирована из следующих основных блоков:

- вопросов, предложенных Росимуществом и рассмотренных на заседании Наблюдательного совета 05 марта 2021 (протокол № 3 от 09.03.2021),
- вопросов, инициируемых Банком ВТБ (ПАО), необходимость рассмотрения которых связана с текущей деятельностью Банка.

По предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.
4. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. 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 выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

По инициативе Банка ВТБ (ПАО) в повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

- Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
- О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 27 мая 2021 года (протокол № 8 от 27.05.2021) по вопросу повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 10 членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие решения по вышеупомянутому вопросу:

«Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.

5. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по итогам работы за 2020 год, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. О размере дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, сроках и форме их выплаты, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

9. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).

10. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

11. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

12. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

13. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

14. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).

15. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).

16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

По вопросу № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 23 апреля 2021 года Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) рассмотрел вопрос «О предварительном утверждении годового отчета Банка ВТБ (ПАО)». В заседании приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующего решения:

«Предварительно утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)».

По вопросу № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год входит в состав Годового отчета Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год, который предварительно утвержден Наблюдательным советом Банка 23 апреля 2021 года (см. пункт 1).

По вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) рассмотрел вопрос «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2020 года». В заседании приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2020 года в следующем порядке:

	рублей
чистая прибыль к распределению, всего	467 800 349,84
<hr/>	
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	225 469 248,93
<hr/>	
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	99 473 005,27
<hr/>	
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	142 858 095,64»

По вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 27 мая 2021 года рассматривался вопрос «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по распределению нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет», в котором приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко). По итогам рассмотрения указанного вопроса принято решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:

	рублей
нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего	166 735 326 390,61
<hr/>	
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО)	17 920 984 094,04
<hr/>	
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	5 889 520 070,62
<hr/>	
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	8 458 230 645,50

По вопросам № 5,6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) рассматривались вопросы «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО), срокам и форме их выплаты, а также по установлению

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (по итогам 2020 года и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет)». В заседании приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующих решений:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2020 год в размере:

- 0,0000173965919370917 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,0000464744667268237 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере:

- 0,00138273422595461 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,000275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00275162395893807 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

3. Определить, что дивиденды, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

5. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, является 15 июля 2021 года.»

По вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Данный вопрос по рекомендации Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям (протокол № 90 от 13 апреля 2021 года) включен в повестку годового Общего собрания акционеров, которая утверждена на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 27 мая 2021 года (см. повестку выше).

По вопросу № 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 05 марта 2021 года на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) рассматривался вопрос «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)». В заседании приняли участие 9 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников) и проголосовали за принятие следующего решения:

«В соответствии с предложением Росимущества, 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)».

По вопросу № 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 23 апреля 2021 года на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) рассматривался вопрос «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) вознаграждений и компенсаций». В заседании приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующего решения:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО)» принять следующее решение:

«1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 000 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 800 рублей.

2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.».

По вопросам № 10,11 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 05 марта 2021 года на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) рассматривался вопрос «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, Банком «ТРАСТ» (ПАО) и ООО «Менеджмент-консалтинг» ДУ средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)». В заседании по данному вопросу приняли участие 7 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников) и проголосовали за принятие следующего решения:

«В соответствии с предложениями Росимущества, 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. Григоренко Дмитрия Юрьевича;
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Костина Андрея Леонидовича;
5. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
6. Моисеева Алексея Владимировича;
7. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Решетникова Максима Геннадьевича;
9. Сидоренко Валерия Валерьевича.

В соответствии с предложениями:

- Банка «ТРАСТ» (ПАО), являющегося владельцем 9,078 % голосующих акций Банка;
- ООО «Менеджмент-консалтинг» ДУ средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Открытие» (СПН), являющегося владельцем 2,932 % голосующих акций Банка,

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. Моторина Михаила Альбертовича;
2. Соколова Александра Константиновича.

На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 27 мая 2021 года, на котором рассматривался вопрос «О предложениях в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующего решения:

«1. В связи с письменным заявлением Соколова Александра Константиновича исключить его кандидатуру из списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) (Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 09.03.2021 № 3).

2. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) кандидатуру Бакальчук Татьяны Владимировны в качестве независимого члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)».

По вопросам № 12,13 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 05 марта 2021 года на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) рассматривался вопрос «О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)». В заседании приняли участие 9 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников) и проголосовали за принятие следующего решения:

«В соответствии с предложениями Росимущества, 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. Бучнева Павла Владимировича;
2. Гонтмахера Евгения Шлемовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Сабанцева Захара Борисовича.

На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 23 апреля 2021 года рассматривался вопрос «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО)». В заседании приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующего решения:

«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) Зотова Владимира Владимировича.»

По вопросу № 14 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 23 апреля 2021 года на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) рассматривался вопрос «О кандидатуре аудитора Банка ВТБ (ПАО)». В заседании приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующего решения:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.»

По вопросу № 15 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 23 апреля 2021 года на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) рассматривался вопрос «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО)». В заседании приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующего решения:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО), и принять по данному вопросу следующее решение:

«Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), и предоставить право подписать указанные Изменения, а также ходатайство о государственной регистрации данных Изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.».

По вопросу № 16 повестки дня годового Общего собрания акционеров: 23 апреля 2021 года на заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) рассматривался вопрос «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО)». В заседании приняли участие 10 членов Наблюдательного совета (Д.Ю. Григоренко, М. Варниг, И.Т. де Сильги, М.М. Задорнов, А.Л. Костин, И.А. Маммадов, А.В. Моисеев, И.Н. Репин, М.Г. Решетников, В.В. Сидоренко) и проголосовали за принятие следующего решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) рассмотреть вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и принять по данному вопросу следующее решение:

«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО).».

Особые мнения членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров отсутствуют.