

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка ВТБ. Любой акционер, имеющий в своем распоряжении обыкновенные акции, может реализовать свое право на участие в управлении Банком путем голосования по вопросам повестки дня Общего собрания. Голосование привилегированными акциями возможно лишь в отдельных случаях, предусмотренных законодательством.

Принять участие в собрании акционеры могут как лично (в случае проведения собрания в очной форме), так и дистанционно. Для всех акционеров Банка ВТБ доступна система электронного голосования, разработанная реестродержателем Банка – АО ВТБ Регистратор.

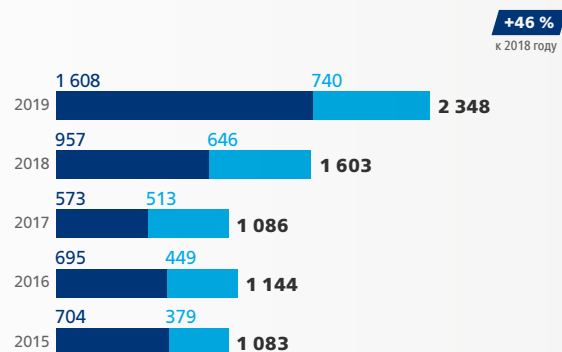
Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Наблюдательный совет. Информация о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, а также о дате, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка публикуется на официальном сайте Банка ВТБ, а также размещается в мобильном приложении «Акционер ВТБ». Ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров участники могут в установленный законодательством срок на официальном сайте Банка в сети Интернет и в центрах по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Материалы собраний также доступны при электронном голосовании в мобильном приложении и личном кабинете на сайте «ВТБ Регистратор».

В 2019 году Общее собрание акционеров созывалось два раза.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 2019 ГОДА

5 июня 2019 года в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялась годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО). На собрании лично присутствовали 740 (в 2018 году – 646) акционеров и их представителей. Количество участников собрания с учетом голосовавших заочно составило 2 348 акционеров, обладавших 11 031 539 082 384 голосами, или 85,1163 % от общего числа голосов.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, человек



- Количество участников собрания, которые присутствовали на собрании лично
- Количество участников собрания, проголосовавших заочно

Рост интереса акционеров к участию в годовом Общем собрании подтверждается не только увеличением количества держателей акций, лично присутствовавших на собрании, но и выросшим почти вдвое числом заочных участников. Кроме того, количество онлайн-просмотров трансляции собрания увеличилось на 44 % по сравнению с годовым Общим собранием акционеров 2018 года и составило 2 028 просмотров.

Акционеры, предварительно сдавшие биометрические данные, могли зарегистрироваться для участия на собрании самостоятельно в специальных терминалах самообслуживания. Для самостоятельной регистрации использовалась технология ВТБ Регистратор – аутентификация по лицу и карте с NFC-модулем (сервис R-face).

В ходе собрания акционеры Банка могли ознакомиться с материалами собрания, получить консультации по продуктам и услугам Группы ВТБ. Материалы собрания, помимо традиционных вариантов представления на бумаге и USB-флеш-накопителях, были доступны также в электронном виде на планшетах в консультационной зоне.



2 348
участников
собрания
в 2019 году

Воспользоваться электронным голосованием можно на сайте www.vtbreg.ru, а также в мобильном приложении «Акционер ВТБ».

В 2019 году на Общем собрании акционеров впервые была реализована возможность направить вопросы в Президиум в электронном формате через мобильное приложение «Акционер ВТБ» или с помощью специальных терминалов.

При проведении годового Общего собрания была активно задействована система электронного голосования, благодаря которой принять участие в собрании мог любой акционер независимо от места нахождения или проживания. Это существенно увеличило общее число акционеров, принявших участие в собрании. С помощью данной системы проголосовали 1 937 акционеров. Важно отметить, что система электронного голосования работала с использованием биометрии и технологии NFC, в том числе для распознавания голоса, что значительно облегчает процедуру голосования для акционеров со слабым зрением. Большинство участников годового Общего собрания акционеров дали высокую оценку качеству электронных сервисов и предоставляемым возможностям.

На собрании было рассмотрено 14 вопросов:


1. Об утверждении Годового отчета Банка ВТБ (ПАО);
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО);
3. Об утверждении распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года;
4. 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 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. Об избрании членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО);
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО);
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО);
11. Об утверждении аудитора Банка ВТБ (ПАО);
12. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО);
13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО);
14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).


Участники собрания поддержали предложенные проекты решений по всем 14 вопросам повестки дня. В том числе было принято решение о распределении прибыли Банка по результатам 2018 года в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Банка:

- Чистая прибыль к распределению – **230 906 903 335,16 рубля;**
- Отчисления в резервный фонд – **11 545 345 166,76 рубля;**
- Отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям – **14 239 456 640,85 рубля;**
- Отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям первого типа – **5 164 109 976,47 рубля;**
- Отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным именованным акциям второго типа – **7 416 433 382,68 рубля;**
- Нераспределенная чистая прибыль – **192 541 558 168,40 рубля.**

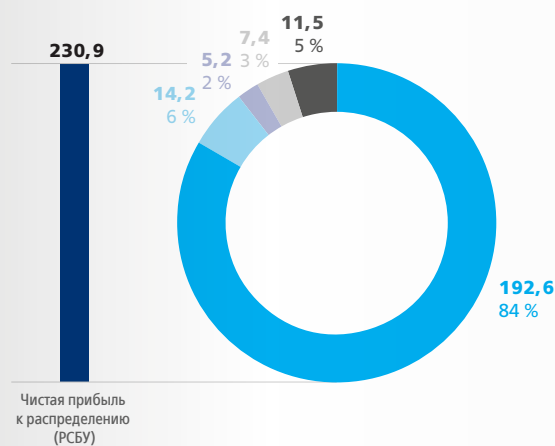
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию был установлен в размере **0,00109867761463259 рубля.**

Общий размер отчислений на выплату дивидендов составил 26,8 млрд рублей, или 15,0 % от консолидированной чистой прибыли Группы по МСФО по итогам 2018 года (11,6 % чистой прибыли Банка по РСБУ). При этом дивиденды по обыкновенным именованным акциям составили 8,0 % от консолидированной чистой прибыли Банка по МСФО (или 6,2 % от чистой прибыли Банка по РСБУ).

 С результатами голосования по вопросам повестки дня и принятыми решениями можно ознакомиться [на официальном сайте Банка в разделе «Акционерам и инвесторам» \(подраздел «Годовое Общее собрание акционеров 2019 года»\)](#).

 Подробнее о выплате дивидендов по итогам 2018 года читайте [на официальном сайте Банка в разделе «Дивиденды Банка ВТБ \(ПАО\)»](#).

ОБОСНОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ БАНКА ВТБ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА,
 млрд рублей



- Нераспределенная прибыль
- Дивиденды по обыкновенным акциям
- Дивиденды по привилегированным акциям первого типа
- Дивиденды по привилегированным акциям второго типа
- Отчисления в Резервный фонд

При утверждении рекомендаций для годового Общего собрания акционеров по выплате дивидендов Наблюдательный совет Банка принимал во внимание потребность Банка в капитале для соблюдения требований Банка России (повышение требований к капиталу в рамках перехода на стандарты «Базель III»), а также для устойчивого развития бизнеса и реализации стратегии.

Дивидендные выплаты по каждому типу акций Банка рассчитаны на основе принципа выравнивания доходностей по всем трем типам акций Банка. Дивидендная доходность по каждому типу акций составила 2,4 % (для обыкновенных именных акций показатель рассчитан на основе их среднерыночной стоимости на Московской бирже за 2018 год, для привилегированных именных акций – на основе номинальной стоимости акций каждого типа).

Часть чистой прибыли к распределению была направлена в Резервный фонд, так как в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банк ежегодно должен осуществлять отчисления

в Резервный фонд в размере не менее 5 % чистой прибыли до достижения Резервным фондом размера 5 % величины уставного капитала. В связи с увеличением уставного капитала Банка, произошедшим в 2015 году, возникла необходимость в осуществлении отчислений в Резервный фонд Банка в размере 5 % от чистой прибыли Банка по итогам соответствующего отчетного года. Размер отчислений в Резервный фонд Банка по итогам 2018 года составил 11,5 млрд рублей (по итогам 2017 года – 5,1 млрд рублей).

Нераспределенная чистая прибыль Банка, составившая по итогам 2018 года 192,5 млрд рублей, используется в целях обеспечения роста бизнеса и поддержания достаточности капитала Банка в соответствии с требованиями Банка России.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 2019 ГОДА

1 ноября 2019 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ в форме заочного голосования.

В повестку дня вошло 3 вопроса:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
2. Об утверждении изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО);
3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Акционеры утвердили проекты решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Всего в собрании приняли участие 2 759 акционеров, 94 % из которых воспользовались электронной системой голосования. Наибольшее количество голосов акционеров поступило через мобильное приложение «Акционер ВТБ».

На внеочередном Общем собрании акционеров было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по привилегированным акциям первого типа из нераспределенной прибыли прошлых лет.