Повестка дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) и информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня. Позиция Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) относительно повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).

Повестка дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) сформирована из следующих основных блоков:

- вопросов, предложенных Росимуществом и рассмотренных на заседании Наблюдательного совета 10.03.2025 (протокол № 2 от 11.03.2025);

- вопросов, инициируемых Банком ВТБ (ПАО), необходимость рассмотрения которых связана с текущей деятельностью Банка 28.04.2025 (протокол № 4 от 28.04.2025).

По предложению Росимущества в повестку дня включены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
- Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.
- Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).

По инициативе Банка ВТБ (ПАО) в повестку дня включены следующие вопросы:

- О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
- Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
- Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
- Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
- Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

На заседании Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) 28 апреля 2025 года (протокол № 4 от 28.04.2025) по вопросу повестки дня заседания «Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО)» приняли участие 11 членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и проголосовали за принятие решения по вышеупомянутому вопросу:

«Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО):

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года.
3. О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
8. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
9. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

10. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество).».

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