Формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)

1. Формулировка решения по вопросу «Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО)»:

«Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 1.».

2. Формулировка решения по вопросу «Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года»:

«1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2024 года в следующем порядке:

	рублей
чистая прибыль к распределению, всего	559 057 757 181,66
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Банка ВТБ (ПАО)	137 362 908 983,91
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа	56 805 677 304,35
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа	81 581 438 700,00
отчисления в Резервный фонд	0
отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки и процентных расходов в капитале за 2024 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранной валюте и выпущенными субординированными облигациями	87 705 480 531,94
нераспределенная прибыль	195 602 251 661,46

2.1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере:

- 25,580000 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей;
- 0,002654 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,026540 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

2.2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 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.

2.3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 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.

2.4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 11 июля 2025 года.».

3. Формулировка решения по вопросу «О размере вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»:

«Установить базовую часть вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей.».

4. Формулировка решения по вопросу: «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»:

«Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.».

5. Формулировка решения по вопросу: «Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»:

«Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
1) Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2) Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3) Ф.И.О.;
4) Ф.И.О.;
5) Ф.И.О.;
6) Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7) Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8) Ф.И.О.;
9) Ф.И.О.;
10) Ф.И.О.;
11) Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета).

Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.».

6. Формулировка решения по вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)»:

«Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1) Ф.И.О.;
2) Ф.И.О.;
3) Ф.И.О.;
4) Ф.И.О.;
5) Ф.И.О.

Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг.».

7. Формулировка решения по вопросу: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО)»:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год.».

8. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество)»:

«Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 2 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.».

9. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество)»:

«Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).».

10. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).».

11. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).».

12. Формулировка решения по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество)»:

«Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).».