

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1175420
Полное наименование эмитента	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	26.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, Раменский бульвар, д. 1, кластер «Ломоносов»
Дата и время начала регистрации	30.06.2026 (10:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	06.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	29.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	29.06.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru ; https://gm-vtb.vtbreg.ru

Способы подписания бюллетеней для голосования	– бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), или его представителем собственноручной подписью; – бюллетень для голосования в электронной форме подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), или его представителем простой электронной подписью
Заседание с дистанционным участием	Да
Заседание с определением места его проведения	Да
Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании	Доступ к Дистанционному участию предоставляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, зарегистрировавшимся в Сервисах электронного голосования.
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании	определяются правилами Сервисов электронного голосования, размещенными по адресу в сети Интернет: https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/29072021/polozhenie_29072021.pdf
Ссылка в сети «Интернет» для доступа к дистанционному участию в заседании	https://gm-vtb.vtbreg.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 06.06.2026
	1175420X81518	RU000A0JP5V6	10401000B	VTBR/04	ВТБ, ПАО ao07	

Повестка дня

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 2025 года. 3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО). 7. Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций 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 2025 года. 3. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО). 7. Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).

Вопрос № 1 повестки дня
Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Проект решения № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год согласно Приложению 1. Годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2025 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка ВТБ (публичное акционерное общество), размещен 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» по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе и (или) объеме по следующему адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtb.ru

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR		
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ		

Вопрос № 2 повестки дня		
Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года.		
Проект решения № 2.1		
1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года в следующем порядке: ...полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень 1».		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR		
Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу	Право получения дивидендов	
Вопрос № 3 повестки дня		
Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).		
Проект решения № 3.1		
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR		
Вопрос № 4 повестки дня		
Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).		
Проект решения № 4.1		
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):		
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11		

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
VTBR/04, VTBR/04/DR**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Гаврилов Сергей Анатольевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)			
4.1.2	Григоренко Дмитрий Юрьевич			
4.1.3	Костин Андрей Леонидович			
4.1.4	Моисеев Алексей Владимирович			
4.1.5	Осеевский Михаил Эдуардович (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)			
4.1.6	Прокофьев Станислав Евгеньевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)			
4.1.7	Решетников Максим Геннадьевич			
4.1.8	Сидоренко Валерий Валерьевич			
4.1.8	Сидоренко Валерий Валерьевич			

Вопрос № 6 повестки дня

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).

4.1.9	Шадаев Максут Игоревич			
4.1.10	Шамалов Юрий Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)			
4.1.11	Юрченко Евгений Валерьевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)			

Вопрос № 5 повестки дня

Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

Проект решения № 5.1

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Богушевич Павел Сергеевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR

Проект решения № 5.2

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Доронина Ольга Владимировна

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR

Проект решения № 5.3

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Зотов Владимир Владимирович

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 5.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR

Проект решения № 5.4		
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Лекарев Андрей Григорьевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR		
Проект решения № 5.5		
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): - Репин Игорь Николаевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 5. Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR		

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/67b967943243451a8a79a916892819d1
----------------------------	--

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</p>	<p>Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ, будет доступна акционерам для ознакомления не позднее 09.06.2026: – на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru); – в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу места нахождения Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), указанному в Уставе Банка ВТБ (ПАО), и в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7 лит. А, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, тел. (495) 645-43-61; г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15. Дополнительно информация (материалы) будут размещены для ознакомления: – на портале Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gm-vtb.vtbreg.ru; – в мобильных приложениях «Акционер ВТБ», «ВТБ Мои инвестиции» и «Кворум».</p>
---	---

Проект решения № 6.1

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2026 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: VTBR/04, VTBR/04/DR

Вопрос № 7 повестки дня

Об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).

Проект решения № 7.1

1. Увеличить уставный капитал Банка ВТБ (ПАО) на сумму 314 632 593 300 (триста четырнадцать миллиардов шестьсот тридцать два миллиона пятьсот девяносто три тысячи триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 6 292 651 866 (шесть миллиардов двести девяносто два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) штук;
- номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – 50 (пятьдесят) рублей каждая акция;
- способ размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – открытая подписка;
- форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) – денежными средствами в валюте Российской Федерации;...полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень 2».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
VTBR/04, VTBR/04/DR**

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	26.05.2026
Номер протокола	5
Дата подписания протокола	26.05.2026
Дополнительная информация	Способ принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО): заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.