



в Общество с ограниченной ответственностью
"Московские партнеры"

Краснопресненская наб.д.12, Москва, 123610
Тел. (495) 258-19-88
Факс (495) 258-19-89
E-mail: depo_corp@veles-capital.ru
web: www.veles-capital.ru
ОКПО 5272777
ИНН/КПП 7709303960/770301001

Исходящий документ № 260608/КД/9502/1
от 08.06.2026

Уважаемый депонент!

**Направляем Вам материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг
Банк ВТБ (ПАО) 30.06.2026.**

Референс корпоративного действия	1175420
Код типа корпоративного действия	GMET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт)	30.06.2026
Дата фиксации	06.06.2026
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	г. Москва, Раменский бульвар, д. 1, кластер «Ломоносов»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	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
Эмитент	Банк ВТБ (ПАО)
ISIN	RU000A0JP5V6,RU000A0JP5V6
Рег.номер финансового инструмента	10401000B,10401000B

**Направляем Вам материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг
Банк ВТБ (ПАО) 30.06.2026.**

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).
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией	http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/67b967943243451a8a79a916892819d1
Дополнительная информация	1 Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). 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 2 Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО).

в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года.

2.1 1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2025 года в следующем порядке:....полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень 1».

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

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

4 Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).

4.1 Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):

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

9 Шадаев Максуд 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)

5 Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).

5.1 Избрать в Ревизионную комиссию Банка

ВТБ (ПАО): - Богушевич Павел Сергеевич
5.2 Избрать в Ревизионную комиссию Банка
ВТБ (ПАО): - Доронина Ольга Владимировна
5.3 Избрать в Ревизионную комиссию Банка
ВТБ (ПАО): - Зотов Владимир Владимирович
5.4 Избрать в Ревизионную комиссию Банка
ВТБ (ПАО): - Лекарев Андрей Григорьевич
5.5 Избрать в Ревизионную комиссию Банка
ВТБ (ПАО): - Репин Игорь Николаевич
6 Назначение аудиторской организации
(индивидуального аудитора) Банка ВТБ
(ПАО).
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.
7 Об увеличении уставного капитала Банка
ВТБ (ПАО) путем размещения
дополнительных обыкновенных акций
Банка ВТБ (ПАО).
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».
Способ принятия решений Общим
собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО):
заседание общего собрания акционеров с
дистанционным участием, голосование на

котором совмещается с заочным
голосованием.

Направляем Вам поступивший в НКО АО
НРД электронный документ для
голосования по вопросам общего собрания
акционеров с целью доведения указанной
информации до лиц, имеющих право на
участие в данном корпоративном действии,
согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от
26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об
акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и
достоверность информации, полученной от
эмитента.