

**Протокол № 5**  
**заседания Консультационного совета акционеров ВТБ**

г. Москва

«25» марта 2010 года

Место проведения: **ОАО Банк ВТБ, г. Москва, ул. Лесная, д. 6, зал 221.**

Форма проведения: **заседание** (совместное присутствие членов Консультационного совета и приглашенных для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения: **«25» марта 2010 года**

Время открытия заседания – **15 часов 15 минут**

Время закрытия заседания – **17 часов 55 минут**

Дата составления настоящего протокола: **«26» марта 2010 года**

**Присутствовали:**

**Члены Консультационного совета акционеров ВТБ**

Буравцева Татьяна Борисовна  
Волков Леонид Валерьевич  
Гаврилов Сергей Анатольевич  
Попова Елена Владимировна  
Тарачёв Владимир Александрович  
Удалов Дмитрий Алексеевич  
Фетисов Глеб Геннадьевич  
Шуйский Анатолий Викторович

**Приглашенные представители ОАО Банк ВТБ**

Глазков Григорий Юрьевич – член Наблюдательного совета  
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – член Наблюдательного совета  
Петелина Екатерина Владимировна – член Правления  
Сомов Сергей Юрьевич – начальник Управления по координации розничного бизнеса  
Анищенко Ольга Геннадьевна – заместитель руководителя Пресс-службы  
Стребков Андрей Юрьевич – директор Управления по привлечению капитала и работе с инвесторами  
Игнатъев Евгений Геннадьевич – главный менеджер Управления по привлечению капитала и работе с инвесторами

**Секретарь Консультационного совета акционеров**

Мариничев Юрий Михайлович – ведущий специалист Управления по привлечению капитала и работе с инвесторами.

**Повестка дня:**

1. Стратегия развития ОАО Банк ВТБ до 2013 года (розничный блок).
2. О предложениях по помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
3. Информация о прошедших днях открытых дверей Консультационного совета.
4. Анализ и предложения по телефонным обращениям акционеров.
5. О выкупе акций.
6. Разное.

**Кворум имеется, присутствовало 8 членов КСА из 10.**

**Первый вопрос повестки дня:** Стратегия развития ОАО Банк ВТБ до 2013 года (розничный блок).

**Слушали:** члена Правления ОАО Банк ВТБ г-жу Петелину Е.В.

Екатерина Петелина представила членам КСА основные приоритеты развития розничного бизнеса Группы ВТБ, заложенные в стратегию развития, которая в настоящее время разрабатывается банком. Из презентации Е.В. Петелиной члены КСА узнали, что за последние три года ознаменовались мощной экспансией розничного бизнеса во всех сегментах рынка. В настоящее время группа ВТБ занимает второе место по общим показателям, а по отдельным продуктам – лидирующую позицию.

В то же время в ближайшие три года упор будет сделан на повышение эффективности работы и снижение себестоимости бизнес-процессов ВТБ24, в том числе путем повышения доли удаленных каналов обслуживания, оптимизации и расширения сети банка, развития существующих и внедрения новых технологий работы с клиентами. По мнению Е. Петелиной все это поможет существенно нарастить клиентскую базу и долю ВТБ на рынке розничных банковских услуг.

По завершению презентации Е.В. Петелина ответила на вопросы членов Консультационного совета о федеральной программе по созданию новых платежных центров, конкурентных преимуществах Группы ВТБ и планируемых к внедрению IT-продуктов.

На вопрос Тарачева В.А., какие блоки Стратегии будут докладываться на очередных заседаниях КСА, г-жа Е.В.Петелина предложила следующий порядок рассмотрения (по мере готовности) : - стратегия дочерних финансовых компаний;

- стратегия корпоративного и инвестиционного бизнеса;
- международная стратегия Банка ВТБ.

Члены Консультационного совета Л.В. Волков и В.А. Тарачев обратили внимание на ряд поступивших от акционеров жалоб по качеству обслуживания в ВТБ24. Е.В. Петелина сообщила, что для решения поступающих жалоб и претензий создается единая служба обслуживания клиентов.

**Второй вопрос повестки дня:** О помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

**Слушали:** директора Управления по привлечению капитала и работе с инвесторами А.Ю. Стребкова.

А.Ю. Стребков сообщил, что сотрудниками банка были сформированы предложения по организации помощи ветеранам ВОВ – акционерам ВТБ. Однако, в связи с существующими рисками и правовыми ограничениями, поддержки они не нашли и более логичным теперь представляется разработка специализированных продуктов для акционеров на базе продуктовой линейки ВТБ24, ВТБ Страхование и других компаний Группы ВТБ. Для проработки вопроса в банке создана рабочая группа.

**Третий вопрос повестки дня:** Информация о прошедших днях открытых дверей Консультационного совета.

**Слушали:** членов КСА Л.В. Волкова и А.В. Шуйского.

Члены КСА Л.В. Волков и А.В. Шуйский доложили о прошедших в феврале и марте днях открытых дверей Консультационного совета. Встречи проводились в Центре по работе с акционерами в г. Москве при участии представителей ОАО Банк ВТБ и Банк ВТБ 24 (ЗАО), которые оказывали экспертно-справочную поддержку членам КСА.

За четыре прошедших встречи члены КСА проконсультировали около 50 акционеров. В основном вопросы акционеров касались перспектив роста котировок акций ВТБ и

инвестиционной стратегии в текущих рыночных условиях. Около половины акционеров получили информацию о количестве принадлежащих им акций и начисленных дивидендах. Каждый третий акционер получил консультацию по вопросам депозитарного и брокерского обслуживания. По желанию акционеров в течение нескольких минут на месте изготавливается выписка по счету депо.

Члены Консультационного совета выразили уверенность в необходимости проведения подобных встреч-консультаций с акционерами. Подтверждением тому служит статистика обращений: если на первую встречу пришло только 4 акционера, то в марте член КСА Леонид Волков провел более 15 индивидуальных консультаций.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Анализ и предложения по телефонным обращениям акционеров.

**Слушали:** Члена КСА С.А. Гаврилова.

Член Консультационного совета Сергей Гаврилов доложил членам о количестве и тематике поступающих на прямой телефон КСА (774-31-55) обращениях акционеров. Члены КСА также приняли к сведению анализ обращений акционеров, поступающих в адрес ОАО Банк ВТБ, и признали необходимость дальнейшего развития каналов коммуникации с акционерами. Прямая телефонная линия продолжит свою работу, будет рассмотрена целесообразность создания блога Консультационного совета акционеров.

**Пятый вопрос повестки дня:** О выкупе акций.

Члены Консультационного совета акционеров приняли решение направить официальным запросом одобренную ранее позицию КСА (при двух воздержавшихся членах) по вопросу выкупа акций с учетом ряда предложений акционеров банка на рассмотрение руководству ОАО Банк ВТБ.

**Шестой вопрос повестки дня:** Разное.

С целью дальнейшего совершенствования коммуникационной политики Консультационного совета принято решение о проведении в апреле месяце с.г. встречи с акционерами ВТБ в г. Санкт-Петербурге. О дате и месте проведения акционеры банка будут заблаговременно уведомлены посредством электронной рассылки.

Следующее плановое заседание Консультационного совета акционеров ВТБ состоится в последней декаде мая месяца с.г.

Председатель Консультационного совета  
акционеров ВТБ

Тарачёв В.А.

Секретарь Консультационного совета  
акционеров ВТБ

Мариничев Ю.М.