

Протокол № 8
заседания Консультационного совета акционеров ВТБ

г. Москва

«16» декабря 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: **«16» декабря 2010 года**

Время открытия заседания – **15 часов 05 минут**

Время закрытия заседания – **17 часов 20 минут**

Дата составления настоящего протокола: **«20» декабря 2010 года**

Присутствовали:

Члены Консультационного совета акционеров ВТБ

Анисимов Олег Юрьевич
Буравцева Татьяна Борисовна
Гаврилов Сергей Анатольевич
Сидоров Василий Васильевич
Попова Елена Владимировна
Тарачёв Владимир Александрович
Удалов Дмитрий Алексеевич
Фетисов Глеб Геннадьевич
Шуйский Анатолий Викторович

Представители ОАО Банк ВТБ

Костин Андрей Леонидович – Президент-Председатель Правления
Максименков Валерий Владимирович – Начальник Управления общественных связей
Хоткин Владимир Владимирович – Руководитель Службы по работе с акционерами
Игнатъев Евгений Геннадьевич – Директор Службы по работе с акционерами

Другие приглашенные участники

Коноплев Андрей Юрьевич – Генеральный директор ОАО ВТБ Лизинг
Аладышев Кирилл Юрьевич – Финансовый директор ОАО ВТБ Лизинг
Ямщикова Ирина Александровна – Начальник службы общественных связей и рекламы ОАО ВТБ Лизинг

Секретарь Консультационного совета акционеров

Мариничев Юрий Михайлович – Менеджер Службы по работе с акционерами

Повестка дня:

1. Об итогах встреч с акционерами в Екатеринбурге и Москве;
2. Ответы на вопросы членов КСА;
3. О деятельности ВТБ Лизинг;
4. Отчет руководителя направления "Работа с обращениями акционеров";
5. Разное.

Кворум имеется, присутствовало 9 членов КСА из 10.

Председатель Консультационного совета акционеров Владимир Тарачев огласил повестку дня и регламент заседания. Замечаний от членов КСА по регламенту и повестке дня не последовало.

Первый вопрос повестки дня: Об итогах встреч с акционерами в Екатеринбурге и Москве.

Слушали: Председателя КСА Тарачева В.А., Членов КСА Буравцеву Т.Б., Гаврилова С.А., Сидорова В.В., Удалова Д.А.

Председатель КСА Владимир Тарачев напомнил собравшимся, что на прошлом заседании совета, состоявшемся 20 октября 2010 г., было принято решение о проведении совместных с Союзом заемщиков и вкладчиков России встреч-семинаров для акционеров ВТБ. За этот период было проведено два семинара: 23 октября 2010 г. в Екатеринбурге (более 100 зарегистрировавшихся акционеров) и 11 декабря 2010 г. в Москве (более 180 участников). В.А. Тарачев отметил, что программа семинаров в настоящий момент дорабатывается, исходя из тех вопросов, которые в наибольшей степени интересуют акционеров.

Члены КСА поддержали В.А. Тарачева в том, что такие встречи, безусловно, нужны, так как они находят положительный отклик у акционеров и позволяют им задать вопросы как членам КСА и присутствующим экспертам, так и руководству банка напрямую. В этой связи обязательным пунктом в программе семинаров будет прямая видеоконференция с одним из руководителей ОАО Банк ВТБ.

Сергей Гаврилов отметил, что по итогам прошедших встреч можно сделать вывод, что формат для такого мероприятия выбран оптимальный. При этом, по его мнению, акционерам следует предложить присылать вопросы заранее, чтобы представители КСА имели возможность дать наиболее полный ответ.

Татьяна Буравцева подняла вопрос о необходимости более четкого обозначения и доведения до акционеров регламента семинара, а также следования ему во время встречи. Кроме того, член КСА отметила, что членам президиума следует быть готовыми к ответу на любые вопросы миноритариев.

Член совета Василий Сидоров подчеркнул, что членам КСА необходимо более четко позиционировать себя как представителей интересов всех миноритарных акционеров ВТБ. В этом его поддержал Дмитрий Удалов, который также предложил изменить программу семинара, сместив лекционную часть в конец встречи. Данное предложение не нашло поддержки среди остальных членов КСА.

Применяемые в настоящий момент каналы информирования акционеров о проводимых встречах, а именно: электронная рассылка, размещение информации на сайте и выборочный обзвон, - признаны оптимальными, так как данные способы информирования не требуют дополнительных расходов со стороны банка.

В дальнейшем на заседаниях КСА будут подводиться итоги прошедших встреч и обсуждаться предстоящие семинары. «Цели и задачи ясны. Сейчас мы набираемся опыта, и очень правильно, что мы это обсуждаем после каждой встречи», - резюмировал Владимир Тарачев.

Следующая встреча-семинар для акционеров ВТБ запланирована на 19 февраля 2011 года. Она пройдет в г. Уфе.

Второй вопрос повестки дня: Ответы на вопросы членов КСА.

Слушали: Президента-Председателя Правления А.Л. Костина.

Член КСА Василий Сидоров попросил А.Л. Костина ответить на вопрос о приобретении доли в Росбанке и целесообразности других обсуждаемых вложений. Президент ВТБ отметил, что 19,3% акций Росбанка – это коммерческая сделка, и данное приобретение станет удачной финансовой инвестицией. В настоящий момент ведутся переговоры о продаже этого пакета. Вложения ВТБ в финансовые активы Андрей Костин объяснил наличием у Банка избыточного капитала, большую часть которого может «съесть» приобретение Банка Москвы, если сделка состоится.

Члены Консультационного совета также подняли широко обсуждаемую в СМИ тему об ограничении прав миноритарных акционеров на получение информации о деятельности эмитента. Президент-Председатель Правления ВТБ А.Л. Костин подчеркнул, что ВТБ всегда предоставляет акционерам запрашиваемую информацию, несмотря на то, что некоторые сведения используются не для личной информации акционера, а для публикаций в СМИ и т.д. Именно об этом говорил В.Н. Титов на заседании комиссии Государственной думы РФ. Дмитрий Удалов отметил, что очень важно, чтобы не было ограничения прав миноритарных акционеров, а по проблемным вопросам следует давать больше информации на сайте Банка.

В ответ на вопрос о ходе сделки по продаже 10%-го пакета акций ВТБ А.Л. Костин сообщил, что сделку планируется завершить в первом квартале 2011 года. При этом Правительством поставлен ориентир на продажу до 35% акций Банка к 2013 году. Продажа 10%-го пакета акций будет проходить по схожей с «западным» IPO 2007 г. схеме, однако будет более проработанной.

Член КСА Д.А. Удалов предложил включить в годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2010 год отчет о деятельности Консультационного совета акционеров. Также поступило предложение об издании Отчета о работе Консультационного совета акционеров отдельной брошюрой. А.Л. Костин предложил членам совета выработать единую позицию и сообщить о принятом решении для его дальнейшего рассмотрения и реализации.

Также Дмитрий Удалов выступил с предложением о проведении совместного заседания КСА и Наблюдательного совета ВТБ для обсуждения стратегии развития. Данное предложение не нашло поддержки ввиду того, что в 2010 году была принята и уже реализуется Стратегия развития Группы ВТБ на 2010-2013 гг. Вместо этого А.Л. Костин предложил приглашать на заседания КСА членов Наблюдательного совета ВТБ, причем не только независимых. Член КСА Глеб Фетисов предложил на одной из таких встреч обсудить мотивационную программу для топ-менеджеров.

От члена совета Д. Удалова поступило предложение открыть отдельный офис для глухонемых клиентов, а также создать на базе ВТБ инновационную платформу. По просьбе А.Л. Костина Дмитрий Удалов обещал оформить свои предложения в виде официального письма.

В заключение обсуждения второго вопроса повестки дня Председатель КСА Владимир Тарачев поблагодарил А.Л. Костина за плодотворную совместную работу и отзыв на все приглашения к участию в заседаниях совета, а также выразил надежду, что эта традиция перейдет и на следующий год. В дополнение к этому Анатолий Шуйский высказал пожелание, чтобы у Банка появилась новая генеральная идея – например, развитие инфраструктуры бизнеса.

Третий вопрос повестки дня: О деятельности ВТБ Лизинг.

Слушали: Генерального директора ОАО ВТБ Лизинг Коноплева А.Ю., Финансового директора ОАО ВТБ Лизинг Аладышева К.Ю.

Генеральный директор ОАО ВТБ Лизинг Андрей Коноплев сообщил собравшимся о том, что ВТБ Лизинг является лидером на рынке лизинговых услуг и занимает прочные конкурентные позиции в основных сегментах рынка. Рейтинговым агентством Эксперт-РА ВТБ Лизинг признана крупнейшей российской лизинговой компанией по итогам 9 месяцев 2010 года.

Лизинговый портфель (сумма обязательств клиентов по договорам лизинга за вычетом оплаченных лизинговых платежей) по итогам 9 месяцев 2010 года составил 142,3 млрд. рублей. По итогам 9 месяцев 2010 года компания показала чистую прибыль по МСФО - 913 млн. рублей. Руководители ВТБ Лизинг также представили информацию о структуре лизингового портфеля и источниках фондирования компании.

Андрей Коноплев и Кирилл Аладышев проинформировали акционеров о буровых установках, находящихся в собственности ВТБ Лизинг и в настоящий момент передаваемых в лизинг

российским нефтесервисным компаниям. По состоянию на 01 декабря 2010 года заключены соглашения на 11 буровых установок, еще 12 законтрактовано и находятся в стадии оформления. В первом квартале 2011 года по итогам проведенных тендеров планируется сдать в лизинг еще 7 буровых установок.

Финансовый директор ВТБ Лизинг подчеркнул, что спрос на буровые установки превышает предложение ВТБ Лизинг. В связи с этим запущены в реализацию сделки на поставку еще 10 буровых установок, в том числе российского производства, в дополнение к имеющимся на балансе компании 30 единицам.

Члены Консультационного совета попросили прокомментировать размещенные в интернете фотографии неработающих буровых установок под снегом. Руководители ВТБ Лизинг сообщили, что речь идет в частности об уже законтрактованных, но еще не вывезенных лизингополучателями в связи с суровыми зимними условиями буровых установках. При этом ВТБ Лизинг уже получает лизинговые платежи по этим установкам, несмотря на то, что они еще не функционируют.

Топ-менеджеры ВТБ Лизинг презентовали фотографии нескольких работающих буровых установок, а также в режиме реального времени продемонстрировали работу одной из них посредством системы дистанционного мониторинга. Члены Консультационного совета акционеров приняли к сведению полученную информацию и поблагодарили Андрея Коноплева и Кирилла Аладышева за подробный отчет о работе буровых установок.

Четвертый вопрос повестки дня: Отчет руководителя направления "Работа с обращениями акционеров".

Слушали: Члена Консультационного совета акционеров Гаврилова С.А.

В соответствии с принятым на предыдущем заседании решением, Председатель КСА Владимир Тарачев предоставил слово члену совета Сергею Гаврилову для отчета по одному из направлений работы КСА – работе с обращениями акционеров.

С.А. Гаврилов сообщил, что в настоящий момент в Банке создана эффективная система взаимодействия с акционерами, позволяющая им получать исчерпывающую информацию в возможно короткие сроки. Очень многое было сделано за последний год, в том числе благодаря тесной совместной работе Службы по работе с акционерами ВТБ с КСА.

Руководитель направления проинформировал присутствующих о действующих каналах связи для акционеров Банка:

- Почтовый адрес для письменных обращений: 119121, Москва, ул. Плющиха, д. 37;
- Телефоны Службы по работе с акционерами: (495) 258-4947, 775-7075;
- Электронные сообщения на shareholders@vtb.ru и через сайт Банка www.vtb.ru;
- Колл-центр Банка (495) 739-77-99, 8-800-200-77-99;
- Консультационный совет акционеров:
 - а) Прямой телефон (985) 774-3155;
 - б) E-mail Председателя совета tarachev@fortex.ru;
 - в) Ежемесячные дни открытых дверей в Москве;
 - г) Встречи-семинары для акционеров.

Сергей Гаврилов констатировал, что в последнее время число письменных обращений сократилось за счет внедрения электронного ящика shareholders@vtb.ru, позволяющего акционерам оперативно получить ответ на любой интересующий вопрос по акциям ВТБ. В среднем по всем каналам связи в месяц обрабатывается около 1800 обращений акционеров.

С.А. Гаврилов призвал акционеров направлять через КСА все проблемные вопросы, а также заранее присылать вопросы к встречам-семинарам для получения наиболее полного ответа во время мероприятия.

Пятый вопрос повестки дня: Разное.

Председатель КСА Владимир Тарачев напомнил собравшимся о ближайших запланированных мероприятиях Совета:

17.01.2011 – День открытых дверей КСА, Москва;

15.02.2011 – День открытых дверей КСА, Москва;

19.02.2011 – Встреча-семинар для акционеров, Уфа.

В повестку дня одного из следующих заседаний предложено внести отчет руководителя направления «Финансовая политика, отчетность и бюджет Банка» Леонида Волкова, а также вопрос о деятельности и линейке продуктов компании ВТБ Страхование.

Следующее заседание Консультационного совета запланировано на февраль 2011 года.

Председатель Консультационного совета
акционеров ВТБ

Тарачёв В.А.

Секретарь Консультационного совета
акционеров ВТБ

Мариничев Ю.М.