

Протокол № 6
заседания Консультационного совета акционеров ВТБ

г. Москва

«31» мая 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: **«31» мая 2010 года**

Время открытия заседания – **16 часов 05 минут**

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

Дата составления настоящего протокола: **«02» июня 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
Шуйский Анатолий Викторович

Приглашенные представители ОАО Банк ВТБ

Титов Василий Николаевич – Первый заместитель Президента – Председателя Правления

Петелина Екатерина Владимировна – член Правления

Максименков Валерий Владимирович – Начальник Управления общественных связей

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;
2. О годовом Общем собрании акционеров ВТБ;
3. О выступлении Тарачева В.А. на годовом Общем собрании акционеров;
4. Об итогах встречи с акционерами в Санкт-Петербурге 24 апреля 2010 г.;
5. Разное.

Кворум имеется, присутствовало 7 членов КСА из 10.

Первый вопрос повестки дня: Стратегия развития ОАО Банк ВТБ до 2013 года.

Слушали: члена Правления ОАО Банк ВТБ Петелину Е.В.

Екатерина Петелина представила членам КСА ключевые положения новой Стратегии развития Группы ВТБ на 2010-2013 гг. по основным бизнес-направлениям деятельности Группы. Одними из ключевых целей новой стратегии были отмечены:

- достижение возвратности на капитал не менее 15%;

- повышение рыночной цены одной акции до 15-17 коп. к 2013 г.;
- усиление доли высокомаржинального бизнеса;
- улучшение структуры доходов (повышение доли комиссионных доходов, снижение концентрации бизнеса).

Г-жа Петелина подробно остановилась на стратегии развития в корпоративном и инвестиционном секторах.

Председатель КСА Тарачев В.А. отметил необходимость более четкого понимания места миноритарных акционеров в стратегии КСА.

На вопрос Владимира Тарачева о возможном увеличении доли миноритариев, г-жа Петелина отметила, что это планируется в сочетании с уменьшением участия государства в капитале банка.

В завершение выступления члены КСА постановили:

1. Принять к сведению Стратегию развития Группы ВТБ на 2010-2013 гг.;
2. Получить ключевые цифры (ориентиры стратегии) от ОАО Банк ВТБ;
3. На очередном заседании рассмотреть вопрос о развитии дочерних структур.

Второй вопрос повестки дня: О годовом Общем собрании акционеров ВТБ.

Слушали: Первого заместителя Президента – Председателя Правления В.Н. Титова.

Василий Титов сделал краткое сообщение о ходе подготовки к годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 04 июня 2010 года в ГЦКЗ Россия (г. Москва). В качестве места проведения был выбран г. Москва, так как проведение собрания в Санкт-Петербурге оказалось бы дороже. В то же время существует мнение, что нужно чередовать Москву и Санкт-Петербург, к этому вопросу руководство Банка еще вернется. Василий Титов ознакомил собравшихся с регламентом проведения собрания, который в этом году не изменится – доклад по вопросу повестки дня, устные прения и письменные вопросы, голосование. В следующем году планируется изменить регламент.

В ходе собрания будут работать консультационные зоны:

- зона консультаций по вопросам повестки дня;
- зона консультаций по продуктам и услугам ВТБ 24 и ВТБ Страхование;
- зона Консультационного совета акционеров.

В течение всего дня члены КСА смогут общаться с акционерами Банка в специально выделенной и обозначенной зоне. В зоне также будет присутствовать секретарь совета.

Третий вопрос повестки дня: О выступлении Тарачева В.А. на годовом Общем собрании акционеров.

Слушали: Первого заместителя Президента – Председателя Правления В.Н. Титова; Председателя КСА Тарачева В.А.

Василий Титов сообщил, что в рамках докладов по 7-му вопросу повестки дня (Утверждение годового отчета) Председателю КСА Владимиру Тарачеву будет также предоставлено время для выступления.

Владимир Тарачев совместно с присутствующими членами КСА обсудил тезисы своего выступления, в котором он планирует рассказать о результатах работы за год, планах на следующий год, дать контактную информацию. Члены КСА одобрили тезисы выступления.

Четвертый вопрос повестки дня: Об итогах встречи с акционерами в Санкт-Петербурге 24 апреля 2010 г..

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

Члены КСА Тарачев В.А., Гаврилов С.А., Буравцева Т.Б., Удалов Д.А. доложили о прошедшей в Санкт-Петербурге 24 апреля 2010 г. встрече Консультационного совета с акционерами Банка. На встречу пришло более 50 акционеров, большинство из которых проявили интерес как к работе самого совета, так и к деятельности банка. Члены КСА рассказали присутствующим о Стратегии развития ВТБ, деятельности КСА, планируемых размерах дивидендов, основных изменениях в ВТБ.

По мнению членов КСА, данный формат встреч в будущем следует совместить с обучающими семинарами для привлечения дополнительного внимания акционеров к деятельности совета.

Пятый вопрос повестки дня: Разное.

Члены Консультационного совета акционеров обсудили прошедшие дни открытых дверей КСА в московском центре по работе с акционерами. Отмечено увеличение числа акционеров, принимающих участие в Днях открытых дверей. Спектр вопросов практически не изменился: основные вопросы связаны с владением акциями, дивидендами и деятельностью Совета.

Председатель Консультационного совета
акционеров ВТБ

Тарачёв В.А.

Секретарь Консультационного совета
акционеров ВТБ

Мариничев Ю.М.