

Протокол №4
заседания Консультационного совета акционеров ВТБ

г. Москва

«26» января 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: **«26» января 2010 года.**

Время открытия заседания – **16 часов 00 минут.**

Время закрытия заседания – **18 часов 15 минут.**

Дата составления настоящего протокола: **«28» января 2010 года.**

Присутствовали:

Члены Консультационного совета акционеров ВТБ

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

Члены Правления ОАО Банк ВТБ

Титов Василий Николаевич-Первый Заместитель Президента-Председателя Правления
Петелина Екатерина Владимировна – Член Правления

Приглашенные представители ОАО Банк ВТБ

Лунев Максим Михайлович – Начальник Управления общественных связей
Стребков Андрей Юрьевич – Директор 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. Выработка механизма выездных встреч КСА с акционерами ВТБ.
2. Отчет руководителей направлений о проведенных встречах с кураторами от ВТБ.
3. Внесение дополнения в Положение КСА о процедуре официального запроса КСА к органам управления группы ВТБ (ВТБ-24, ВТБ-Капитал, ВТБ-лизинг и др.).
4. Вопросы к руководству ОАО Банк ВТБ.
5. Разное.

Кворум имеется, присутствовало 9 членов КСА из 10.

Первый вопрос повестки дня: Выработка механизма выездных встреч КСА с акционерами ВТБ.

Слушали: Председателя Консультационного совета акционеров В.А. Тарачева, Членов КСА.

Владимир Тарачев отметил, что до годового Общего собрания акционеров осталось полгода. До этого времени члены КСА должны успеть провести запланированные встречи с акционерами в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В связи с этим был разработан примерный график встреч, в соответствии с которым на апрель запланирована встреча в Санкт-Петербурге, а в мае пройдут аналогичные встречи в Екатеринбурге и Москве. Выездные встречи планируется проводить совместно с Союзом заемщиков и вкладчиков.

Второй вопрос повестки дня: Отчет руководителей направлений о проведенных встречах с кураторами от ВТБ.

Слушали: Председателя Консультационного совета акционеров В.А. Тарачева, Членов КСА Буравцеву Т.Б., Попову Е.В., Гаврилова С.А.

В январе состоялся ряд встреч ответственных членов КСА с руководителями соответствующих подразделений банка, в связи с чем в повестку дня заседания был внесен вопрос о результатах проведенных встреч. По результатам своей встречи Владимир Тарачев сообщил членам КСА, что уровень корпоративного управления в банке соответствует международным нормам и российскому кодексу корпоративного управления. В то же время, есть поле для дальнейшей работы. На 2010 год запланировано проведение самооценки банка по новой методике и получение рейтинга корпоративного управления. Результаты работы по данному направлению будут доведены до акционеров.

Татьяна Буравцева, возглавляющая направление «Разработка специализированных банковских продуктов и услуг для миноритариев», рассказала о результатах проведенной встречи. На рассмотрении находится предложение о внедрении кобрендовых карт с сетью ритейлеров.

Ответственный за работу с обращениями акционеров Сергей Гаврилов сообщил, что за последний месяц в адрес КСА и Управления по привлечению капитала и работе с инвесторами поступило около 700 обращений на самые разные темы. Поступающие обращения группируются и анализируются. В случае необходимости осуществляется запрос соответствующей информации у соответствующих подразделений банка. В настоящее время для акционеров доступны около 10 каналов связи с банком и Консультационным советом.

Елена Попова, отвечающая за повышение финансовой грамотности акционеров, сообщила, что в ближайшее время на основе поступающих вопросов акционеров будет разработана тематика семинаров для акционеров, которые могут быть приурочены к Дням открытых дверей в Центре по работе с акционерами ВТБ в г. Москве. Также будет обсуждаться возможность проведения дистанционных видеосеминаров.

В феврале-марте планируются встречи А.В. Шуйского, Л.В. Волкова и Г.Г. Фетисова с руководителями соответствующих подразделений ВТБ.

Третий вопрос повестки дня: Внесение дополнения в Положение КСА о процедуре официального запроса КСА к органам управления группы ВТБ (ВТБ-24, ВТБ-Капитал, ВТБ-лизинг и др.).

Слушали: Председателя Консультационного совета акционеров В.А. Тарачева, Членов КСА Гаврилова С.А., Сидорова В.В., Фетисова Г.Г.

Председатель КСА В.А. Тарачев выступил с предложением о внесении изменений в Положение о Консультационном совете акционеров, связанных с утверждением процедуры официального запроса КСА. Члены Консультационного совета поддержали идею, предложив внедрение двух форм официального запроса: Официальный запрос КСА и Официальный запрос члена КСА. Консультационный совет сможет направлять в компании Группы ВТБ официальные запросы о предоставлении информации по вопросам, интересующим акционеров. Полученный ответ будет доводиться до сведения акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Принять следующие изменения в Положение о Консультационном совете акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Дополнить пункт 10.3. текстом «..., а также руководителей органов управления организаций, входящих в Группу ВТБ».
2. Дополнить раздел 10 пунктом 10.4. следующего содержания: «10.4. Для получения объективной информации от органов управления Группы ВТБ, в части защиты законных прав и интересов акционеров, КСА вправе направлять в их адрес Официальный запрос КСА, а

также предоставить аналогичную возможность каждому члену КСА (на специальном индивидуальном бланке)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - **8 (Восемь) голосов**, что составляет **89%** от общего количества голосов принявших участие в заседании.

«ПРОТИВ» - **0 (Ноль) голосов**, что составляет **0%** от общего количества голосов принявших участие в заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1 (Один) голос**, что составляет **11%** от общего количества голосов принявших участие в заседании.

Формулировка принятого решения:

«Принять следующие изменения в Положение о Консультационном совете акционеров ОАО Банк ВТБ:

1. Дополнить пункт 10.3. текстом «..., а также руководителей органов управления организаций, входящих в Группу ВТБ».

2. Дополнить раздел 10 пунктом 10.4. следующего содержания: «10.4. Для получения объективной информации от органов управления Группы ВТБ, в части защиты законных прав и интересов акционеров, КСА вправе направлять в их адрес Официальный запрос КСА, а также предоставить аналогичную возможность каждому члену КСА (на специальном индивидуальном бланке)».

Члены КСА поддержали предложение Тарачева В.А. направить 1-й официальный запрос КСА в адрес руководителя банка ВТБ-24 (Задорнова М.М.), по неоднократно поднимаемому акционерами вопросу о возможности перевода кредитного договора, взятого в валюте, в рублевый эквивалент.

Четвертый вопрос повестки дня: Вопросы к руководству ОАО Банк ВТБ.

Слушали: Члена Правления Е.В. Петелину.

Председатель КСА Владимир Тарачев задал вопрос Екатерине Петелиной, курирующей стратегию развития, о том, когда членам Консультационного совета будет презентована новая стратегия. Член Правления Е.В. Петелина сообщила, что над стратегией развития до 2013 года идет активная работа. По ее предложению, поддержанному членами КСА, стратегия будет представлена не в целом одновременно, а по направлениям бизнеса (по мере готовности). Как сообщила Е.В. Петелина, главная цель стратегии банка – рост капитализации, который зависит от всей группы ВТБ. Г-жа Петелина Е.В. предложила членам КСА рассмотреть на мартовском заседании блок стратегии, связанный с розничным направлением бизнеса.

Пятый вопрос повестки дня: Разное.

Представители ОАО Банк ВТБ передали членам Консультационного совета акционеров телефон с прямым номером для организации бесперебойной связи с акционерами. Дежурный член КСА будет принимать обращения акционеров по будням с 10 до 17 часов по московскому времени.

Члены КСА предварительно назначили следующее заседание на конец марта.

Председатель Консультационного совета
акционеров ВТБ

Тарачёв В.А.

Секретарь Консультационного совета
акционеров ВТБ

Мариничев Ю.М.