

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА № 73
заочного голосования
Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту

Место составления протокола: г. Москва, Хлебный пер., д.19

Дата и время составления протокола: 10 апреля 2014 года, 18 часов 00 минут

Члены Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту, чьи опросные листы учитываются при подведении итогов голосования: Ив-Тибо де Сильги,
Маттиас Варниг,
Меликьян Геннадий Георгиевич

Кворум для принятия решений имеется.

Секретарь Комитета: Норов Эркин Рахматович – Член Правления ОАО Банк ВТБ

2. **Об аудиторском заключении о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (открытое акционерное общество) за 2013 год независимой аудиторской фирмы ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».**

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить оценку аудиторского заключения независимой аудиторской фирмы ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (открытое акционерное общество) за 2013 год согласно приложению.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету ОАО Банк ВТБ предложить Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (открытое акционерное общество) за 2013 год независимой аудиторской фирмы ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Секретарь Комитета
Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ по аудиту**



Э.Р. Норов

Комитет Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ по аудиту
10 апреля 2014 года

Оценка аудиторского заключения по годовому отчету ОАО Банк ВТБ за 2013 год

Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту рассмотрел аудиторское заключение ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» по годовому отчету ОАО Банк ВТБ за 2013 год от 1 апреля 2014 года, которое выражает безоговорочно положительное мнение.

Аудиторский комитет отмечает, что аудиторская компания ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», проводившая обязательный аудит Банка ВТБ за 2013 год, была определена в соответствии с открытым конкурсом на проведение ежегодного обязательного аудита ОАО Банк ВТБ.

Аудит был проведен в соответствии с требованиями, установленными условиями конкурса, в соответствии с условиями договора оказания аудиторских услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудите, Международными стандартами аудита и внутренними методиками компании Эрнст энд Янг.

Аудиторское заключение составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита.