

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о Консультационном Совете Акционеров

2009 год,  
г. Москва

---

**Принято**  
Консультационным Советом  
Акционеров ОАО Банк ВТБ

Протокол от 01.12.09 г. № 3

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Консультационном Совете Акционеров ОАО Банк ВТБ**

#### **Содержание**

1.	Общие положения .....	3
2.	Статус и основные цели КСА .....	3
3.	Полномочия, функции и направления деятельности КСА .....	3
4.	Состав и организация деятельности КСА .....	5
5.	Порядок избрания КСА .....	7
6.	Участие КСА в выработке и реализации решений по вопросам деятельности ОАО Банк ВТБ, затрагивающим интересы акционеров .....	8
7.	Реализация информационной и коммуникационной политики ОАО Банк ВТБ в отношении акционеров .....	9
8.	Участие в разработке специализированных банковских продуктов и услуг для миноритарных акционеров ОАО Банк ВТБ .....	10
9.	Совершенствование и создание в ОАО Банк ВТБ эффективной системы корпоративного управления .....	10
10.	Доступ КСА и его членов к информации о деятельности ОАО Банк ВТБ .....	10
11.	Обязательства членов КСА по обеспечению коммерческой тайны .....	11
12.	Обязательства и ответственность КСА .....	11
13.	Взаимодействие КСА со СМИ и сторонними организациями .....	11
14.	Результаты деятельности КСА .....	12
15.	Заключительные положения .....	12

---

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Консультационном Совете Акционеров ОАО Банк ВТБ (далее по тексту – Положение) определяет статус, основные цели, полномочия, ответственность, состав и порядок избрания, реализацию полномочий Консультационного Совета Акционеров ОАО Банк ВТБ (далее по тексту – КСА) при взаимодействии КСА с Наблюдательным советом и Правлением ОАО Банк ВТБ, (далее по тексту Наблюдательный совет и Правление), средствами массовой информации (СМИ) и другими организациями.
- 1.2. Положение, сведения о персональном составе КСА, план работы, информация по вопросам, рассматриваемым на заседаниях КСА, и принятые по ним решения публикуются на сайте ОАО Банк ВТБ.
- 1.3. Деятельность КСА открытая. Информация о деятельности КСА публикуется на сайте ОАО Банк ВТБ, в средствах информации ОАО Банк ВТБ и других СМИ.
- 1.4. КСА создан для коллегиального рассмотрения вопросов, затрагивающих интересы акционеров ОАО Банк ВТБ.
- 1.5. Все заседания КСА являются открытыми, кроме отдельных случаев по рекомендации его членов.
- 1.6. КСА формируется из числа акционеров ОАО Банк ВТБ, выдвинутых и избранных по процедурам Положения.
- 1.7. В своей деятельности КСА руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Положением.
- 1.8. Решения КСА носят рекомендательный характер.
- 1.9. Для обеспечения своей деятельности КСА вправе организовывать свою работу в соответствии с поставленными задачами и взятыми на себя обязательствами, для чего могут создаваться комиссии, комитеты и рабочие группы.

## 2. Статус и основные цели КСА

- 2.1. КСА - независимый, общественный, экспертно-консультативный и совещательный орган, созданный путем открытых выборов из состава акционеров ОАО Банк ВТБ.
- 2.2. КСА представляет интересы акционеров ОАО Банк ВТБ, ответственен и подотчетен перед ними и действует от их имени в отношениях с Наблюдательным советом и Правлением ОАО Банк ВТБ, другими организациями и средствами массовой информации (СМИ).
- 2.3. Основные цели КСА – защита прав и законных интересов акционеров ОАО Банк ВТБ путем всемерного содействия сохранности, доходности и возвратности инвестиций в акционерный капитал ОАО Банк ВТБ, содействия повышению инвестиционной привлекательности ОАО Банк ВТБ и роста курсовой стоимости его акций.

## 3. Полномочия, функции и направления деятельности КСА

- 3.1. КСА полномочен принимать участие совместно с Наблюдательным советом и Правлением ОАО Банк ВТБ в выработке и реализации решений, затрагивающих интересы акционеров, по следующим направлениям и вопросам работы ОАО Банк ВТБ:
  - 3.1.1. Система корпоративного управления ОАО Банк ВТБ.
  - 3.1.2. Стратегия развития ОАО Банк ВТБ.

- 
- 3.1.3. Принятие бюджета на следующий год.
  - 3.1.4. Дивидендная политика и выплата дивидендов. Распределение прибыли.
  - 3.1.5. Изменение величины уставного капитала ОАО Банк ВТБ.
  - 3.1.6. Информационная и коммуникационная политика ОАО Банк ВТБ в отношении акционеров.
  - 3.1.7. Разработка специализированных банковских продуктов и услуг для миноритарных акционеров ОАО Банк ВТБ.
  - 3.1.8. Изучение и внедрение в практику ОАО Банк ВТБ передового опыта работы российских и зарубежных кредитных организаций со своими миноритарными акционерами.
  - 3.1.9. Иные направления и вопросы.
  - 3.2. КСА в отношениях с органами управления Банка от имени акционеров осуществляет следующие полномочия:
    - 3.2.1. Участие КСА в выработке решений по стратегии развития ОАО Банк ВТБ, бюджету на календарный год, дивидендной политике и иным вопросам деятельности ОАО Банк ВТБ, затрагивающим интересы акционеров (раздел 6 настоящего Положения).
    - 3.2.2. Реализация совместно с Наблюдательным советом и Правлением информационной и коммуникационной политики ОАО Банк ВТБ в отношении акционеров (раздел 7 настоящего Положения).
    - 3.2.3. Участие в разработке специализированных банковских продуктов и услуг для миноритарных акционеров Банка (раздел 8 настоящего Положения).
    - 3.2.4. Участие в совершенствовании и создании в Банке эффективной системы корпоративного управления, изучение и внедрение в практику ОАО Банк ВТБ положительного опыта работы известных российских и зарубежных финансовых институтов со своими миноритарными акционерами (раздел 9 настоящего Положения).
  - 3.3. КСА практически реализует свои полномочия в следующих формах:
    - 3.3.1. Разрабатывает и представляет Наблюдательному Совету и Правлению свои мнения, предложения, рекомендации и другие основания для принятия конструктивных решений.
    - 3.3.2. Принимает участие в предварительном обсуждении (в т.ч. и на заседаниях Наблюдательного совета и Правления) оснований для принятия решений и проектов решений по направлениям деятельности ОАО Банк ВТБ.
    - 3.3.3. Мнения, предложения, рекомендации КСА и другие основания для принятия конструктивных решений по направлениям и вопросам имеют рекомендательный характер и не нарушают сферу компетенций Наблюдательного Совета и Правления, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и другими внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
  - 3.4. КСА реализует свои полномочия, выполняя свои функции по вопросам и направлениям работы ОАО Банк ВТБ:
    - 3.4.1. Всестороннее изучение обращений акционеров, связанных с их претензиями, вопросами, предложениями и инициативами, подготовка ответов заявителям.
    - 3.4.2. Разъяснение миноритарным акционерам (в т.ч. на выездных мероприятиях) принимаемых ОАО Банк ВТБ решений в части интересов акционеров, политики и стратегии развития ОАО Банк ВТБ.

- 
- 3.4.3. Анализ, обобщение, систематизация и представление предложений, рекомендаций, инициатив акционеров и других оснований для принятия решений Наблюдательному совету и Правлению.
  - 3.4.4. Внесение рекомендаций по реализации информационной политики в отношении акционеров ОАО Банк ВТБ, улучшению коммуникационной деятельности между ОАО Банк ВТБ и его акционерами.
  - 3.4.5. Совместное с менеджментом ОАО Банк ВТБ участие в подготовке встреч с акционерами и работа на годовых и внеочередных Общих собраниях акционеров.
  - 3.4.6. Выработка предложений Наблюдательному совету и Правлению по стратегии развития ОАО Банк ВТБ.
  - 3.4.7. Выработка предложений по вопросам корпоративного управления, дивидендной политики и иных тем, затрагивающих интересы акционеров.
  - 3.4.8. Изучение и выработка предложений по внедрению в практику ОАО Банк ВТБ положительного опыта работы известных российских и зарубежных финансовых институтов со своими миноритарными акционерами.
  - 3.4.9. Мониторинг, анализ состояния и эффективности использования инвестиций акционеров в ОАО Банк ВТБ.
  - 3.4.10. Внесение предложений и рекомендаций при разработке новых финансовых продуктов и услуг для миноритарных акционеров.
  - 3.4.11. Доведение до акционеров информации о результатах деятельности КСА.

## **4. Состав и организация деятельности КСА**

- 4.1. КСА состоит из 10 членов (из них не менее трех, купивших акции во время IPO), избираемых из числа акционеров ОАО Банк ВТБ.
- 4.2. Персональный состав КСА может пересматриваться в случае соответствующих обращений миноритарных акционеров о необходимости переизбрания членов КСА (в случае сбора более 1500 обращений акционеров).
- 4.3. Срок полномочий избранного состава КСА – 4 года.
- 4.4. Председатель КСА выбирается его членами путем открытого голосования, простым большинством голосов общего состава КСА. На время отсутствия Председателя его обязанности исполняет уполномоченный Председателем член КСА. Председатель КСА может быть переизбран в случае инициации данного вопроса простым большинством голосов от общего состава КСА.
- 4.5. В случае если член КСА перестает быть акционером ОАО Банк ВТБ, он обязан в семидневный срок направить в адрес Председателя КСА соответствующее заявление о своем выходе из состава КСА.
- 4.6. Работу КСА возглавляет его Председатель, который несет персональную ответственность за результаты работы и достижение поставленных перед ним целей.
- 4.7. **Председатель КСА:**
  - 4.7.1. Организует работу КСА.
  - 4.7.2. Созывает заседания КСА и председательствует на них.
  - 4.7.3. Определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний КСА.
  - 4.7.4. Определяет список лиц, приглашенных на заседание КСА.
  - 4.7.5. Организует ведение протокола заседания КСА и подписывает его.
  - 4.7.6. Осуществляет контроль исполнения принятых решений.

---

4.7.7. Представляет КСА во взаимодействиях с Наблюдательным советом и Правлением, другими организациями в соответствии с настоящим Положением.

4.7.8. Выполняет иные функции, вытекающие из целей, задач и полномочий КСА.

**4.8. Секретарь КСА:**

4.8.1. Содействует Председателю и членам КСА при взаимодействиях с Наблюдательным советом и Правлением.

4.8.2. Извещает членов КСА о предстоящих заседаниях и других мероприятиях КСА, Наблюдательного совета и Правления, направляя им необходимые извещения и материалы по электронной почте.

4.8.3. Лично присутствует на всех заседаниях КСА.

4.8.4. Ведет, оформляет, подписывает, представляет на подпись Председателю КСА и хранит протоколы заседаний и другие документы КСА.

4.8.5. Ведет делопроизводство КСА.

4.8.6. По решению КСА и его Председателя:

- производит выписки из протоколов заседаний и других официальных документов КСА;
- размещает достоверную информацию о деятельности КСА на официальном сайте ОАО Банк ВТБ.

4.8.7. Всемерно содействует членам КСА в их деятельности в соответствии с настоящим Положением.

**4.9. Член КСА:**

4.9.1. Является акционером ОАО Банк ВТБ.

4.9.2. Действует в интересах ОАО Банк ВТБ и его акционеров.

4.9.3. Инициативно и активно действует в соответствии с настоящим Положением, а также принятыми на себя обязательствами.

4.9.4. Действует согласованно с другими членами КСА по выполнению годового Плана работы по своему направлению.

4.9.5. Вносит реальный вклад в коллективную деятельность КСА, получая практические результаты по достижению цели КСА.

4.9.6. Организует согласованную работу других членов КСА по руководимому им направлению.

4.9.7. Принимает на себя обязательство не разглашать информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Положения, не использовать ее для совершения сделок на рынке ценных бумаг от своего имени и в интересах третьих лиц.

4.9.8. Считается лицом, получившим доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, с ограничениями и ответственностью, определяемыми законом РФ «О коммерческой тайне».

4.9.9. Не может быть источником информации, наносящей прямой или косвенный ущерб ОАО Банк ВТБ и интересам его акционеров.

4.9.10. Персонально ответственен в случаях, если его действие или бездействие стало прямой или опосредованной причиной нанесения материального или иного ущерба интересам ОАО Банк ВТБ и его акционеров.

4.10. Деятельность КСА строится на регулярной основе. Плановые заседания проводятся раз в два месяца – каждый четный месяц во второй четверг в 15:00.

- 
- 4.11. Кворум заседания КСА составляет не менее 60% от списочного состава его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя КСА является решающим.
  - 4.12. Допускается проведение заседаний КСА в режиме телеконференции, а также в заочной форме с учетом письменного мнения его отсутствующего члена по рассматриваемым вопросам. Наличие письменного мнения отсутствующего члена КСА по всем рассматриваемым вопросам учитывается при определении кворума заседания.
  - 4.13. По результатам заседаний КСА в течение 2-х рабочих дней составляется Протокол заседания, в котором указывается:
    - 1) дата, место и время проведения заседания;
    - 2) состав участников заседания, включая приглашенных лиц;
    - 3) повестка дня заседания;
    - 4) предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
    - 5) результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.

## 5. Порядок избрания КСА

Избрание КСА – открытое, освещается на сайте ОАО Банк ВТБ и осуществляется по следующей процедуре:

- 5.1. В период с 1.06. в течение двух рабочих недель года избрания производится самовыдвижение акционеров в состав Консультационного совета (форма анкеты, порядок заполнения, перечень приложений и адреса направления заполненных анкет и приложений общедоступны для всех акционеров).
- 5.2. В период с 20.06. в течение двух недель производится отбор 30 (тридцати) кандидатов в члены Консультационного совета.
- 5.3. Отбор кандидатов осуществляет Экспертный совет ОАО Банк ВТБ.
- 5.4. В период с 7.07. в течение двух недель информация о 30 (тридцати) кандидатах в состав Консультационного совета представляется акционерам ОАО Банк ВТБ для ознакомления и голосования.
- 5.5. Правом голосования обладает любой акционер ОАО Банк ВТБ; при голосовании акционер заполняет форму, выбирая из 30 (тридцати) кандидатов 10 (десять) кандидатур персонально (кумулятивное голосование не допускается). Заполненную форму акционер направляет в ОАО Банк ВТБ (бланк формы для голосования и адреса направления заполненных форм доступны любому акционеру на страничке «Консультационный совет» официального сайта ОАО Банк ВТБ).
- 5.6. Прием, регистрация заполненных форм с результатами голосования и подсчет голосов организует Экспертный совет ОАО Банк ВТБ. По результатам голосования определяется новый состав Консультационного совета – 10 (десять) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
- 5.7. С 20.07 объявляется новый состав Консультационного совета.
- 5.8. Первое заседание КСА нового состава проводится в последний четверг июля; на заседании:
  - а) подводятся итоги работы прежнего состава КСА;
  - б) производится представление избранного состава КСА;
  - в) прежний состав КСА передает избранному составу свои полномочия и накопленный опыт.

---

## **6. Участие КСА в выработке и реализации решений по вопросам деятельности ОАО Банк ВТБ, затрагивающим интересы акционеров**

- 6.1. КСА, являясь экспертно-консультативным и совещательным органом, созданным для защиты интересов акционеров, принимает участие в выработке и обсуждении решений и их реализации по вопросам деятельности ОАО Банк ВТБ, затрагивающим интересы акционеров и влияющим на его капитализацию, указанным в п. 6.2 настоящего Положения, в форме подготовки предложений для Наблюдательного Совета и Правления.
- 6.2. К участию КСА по вопросам деятельности ОАО Банк ВТБ, затрагивающим интересы акционеров и влияющим на его капитализацию, относятся следующие вопросы:
- о системе корпоративного управления ОАО Банк ВТБ;
  - о стратегии развития ОАО Банк ВТБ;
  - о принятии бюджета на следующий год;
  - о дивидендной политике и выплате дивидендов;
  - о распределении прибыли;
  - об изменении величины уставного капитала;
  - по иным вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета;
- 6.3. Предложения КСА по вопросам, указанным в п. 6.2 настоящего Положения, для Наблюдательного Совета и Правления носят рекомендательный характер и не нарушают сферу их компетенций, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
- 6.4. Участие КСА в выработке решений по вопросам, рассматриваемым на заседании Наблюдательного Совета ОАО Банк ВТБ, осуществляется в следующем порядке:
- 6.4.1. Ответственный секретарь Наблюдательного Совета Банка не менее чем за 15 дней до проведения заседания Наблюдательного Совета сообщает Председателю КСА дату проведения и повестку дня заседания, а также направляет копии необходимых материалов, представляемых членам Наблюдательного совета в соответствии с п. 4.5 Положения о Наблюдательном Совете ОАО Банк ВТБ, за исключением материалов, относящихся в соответствии с федеральным законодательством к государственной тайне.
- 6.4.2. В срок не позднее 5 дней до начала заседания Наблюдательного совета КСА направляет свои предложения по вопросам повестки дня Ответственному секретарю Наблюдательного Совета и независимым директорам Наблюдательного Совета.
- 6.4.3. Предложения КСА по вопросам повестки дня доводятся до сведения членов Наблюдательного Совета.
- 6.5. Участие КСА в выработке решений по вопросам, рассматриваемым на заседании Правления ОАО Банк ВТБ, осуществляется в следующем порядке:
- 6.5.1. Вопросы, относящиеся к п. 6.2 настоящего Положения и рассматриваемые на заседании Правления, по усмотрению Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ или иного члена Правления в срок не позднее 5 дней до начала рассмотрения могут быть представлены КСА для предварительного рассмотрения и представления предложений и рекомендаций.

- 
- 6.5.2. В срок не позднее 3 дней КСА дает свое заключение по рассматриваемому вопросу. Заключение Председателем КСА направляется на имя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ или лица, представившего материал на рассмотрение.
  - 6.5.3. По запросу Президента-Председателя Правления КСА может осуществлять экспертизу проектов внутренних нормативных актов, разрабатываемых ОАО Банк ВТБ.
  - 6.5.4. По приглашению Правления Председатель КСА или его члены могут принять участие в заседании Правления.
  - 6.6. Рекомендательный характер предложений КСА по вопросам, указанным в п. 6.2 настоящего положения означает, что Наблюдательный Совет и Правление при принятии данных решений не связаны предложениями КСА, могут их учитывать или не учитывать.
  - 6.7. Для повышения эффективности и результативности работы КСА Наблюдательный совет и Правление могут известить КСА о причинах отклонения представленных КСА предложений.

## **7. Реализация информационной и коммуникационной политики ОАО Банк ВТБ в отношении акционеров**

- 7.1. КСА принимает на себя следующие обязательства:
  - 7.1.1. Своевременное рассмотрение и реагирование на предложения и инициативы акционеров, доведенные через КСА, по вопросам стратегии развития ОАО Банк ВТБ, повышения его инвестиционной привлекательности и увеличения капитализации, повышения эффективности и улучшения деятельности ОАО Банк ВТБ, совершенствования системы корпоративного управления и работы с миноритарными акционерами.
  - 7.1.2. Учет реализации Наблюдательным Советом и Правлением рекомендаций КСА по реализации информационной политики, улучшению коммуникационной деятельности ОАО Банк ВТБ в отношении акционеров.
  - 7.1.3. Совместное с ОАО Банк ВТБ участие в подготовке встреч с акционерами и осуществление работы на годовых и внеочередных Общих собраниях акционеров по разъяснению стратегии развития Банка.
  - 7.1.4. Разъяснение миноритарным акционерам (в т.ч. на выездных мероприятиях) совместно с руководителями ОАО Банк ВТБ принимаемых решений, касающихся интересов миноритарных акционеров, а также политики и стратегии развития Банка.
  - 7.1.5. Участие в проведении PR–кампаний, направленных на улучшение имиджа ОАО Банк ВТБ.
  - 7.1.6. Создание соответствующих разделов печатных изданий, отвечающих на вопросы акционеров, разработка материалов для раздела «Консультационный совет акционеров» на сайте ОАО Банк ВТБ и других информационных ресурсах.
  - 7.1.7. Всестороннее рассмотрение обращений, заявлений, претензий, вопросов, инициатив и предложений акционеров, доведение значимой информации до органов управления ОАО Банк ВТБ и ответы на них.
  - 7.1.8. Проведение образовательных программ для акционеров, повышающих их компетенцию в области защиты прав и интересов.

---

7.2. КСА от имени акционеров реализует следующие полномочия в области информационной и коммуникационной политики:

- 7.2.1. Мониторинг реализации ОАО Банк ВТБ информационной политики в отношении акционеров, в т.ч. в части раскрытия информации;
- 7.2.2. Разработка рекомендаций по улучшению ОАО Банк ВТБ коммуникаций в отношении акционеров в соответствии с Кодексом корпоративного управления, принципами открытости и прозрачности, равенства прав всех акционеров на своевременное получение требуемой информации;
- 7.2.3. Анализ, обобщение, систематизация мнений, суждений, рекомендаций, предложений и инициатив миноритарных акционеров, представление их до сведения исполнительных органов и Наблюдательного Совета ОАО Банк ВТБ в виде рекомендаций и предложений для учета при принятии решений;
- 7.2.4. Регулярное информирование акционеров ОАО Банк ВТБ о взаимодействии с Наблюдательным Советом и Правлением в соответствии с настоящим Положением.

## **8. Участие в разработке специализированных банковских продуктов и услуг для миноритарных акционеров ОАО Банк ВТБ**

8.1. С целью повышения привлекательности статуса акционера ОАО Банк ВТБ и компенсации потерь миноритарных акционеров, которые приобрели акции ОАО Банк ВТБ при первичном размещении, КСА всемерно содействует Банку в разработке специализированных банковских продуктов и услуг для миноритарных акционеров.

## **9. Совершенствование и создание в ОАО Банк ВТБ эффективной системы корпоративного управления**

9.1. КСА принимает на себя следующие обязательства:

- 9.1.1. Содействовать совершенствованию в ОАО Банк ВТБ качества системы корпоративного управления на основе лучшей мировой практики корпоративного управления, исходя из принципов прозрачности, открытости, минимизации конфликта интересов государства как мажоритарного акционера и миноритарных акционеров, приоритета интереса долгосрочного развития бизнеса Банка, ответственности членов Совета директоров и исполнительного органа за качество и результаты принимаемых управленческих решений.
- 9.1.2. Разрабатывать предложения и рекомендации органам управления ОАО Банк ВТБ по совершенствованию качества корпоративного управления.

## **10. Доступ КСА и его членов к информации о деятельности ОАО Банк ВТБ**

10.1. Для обеспечения эффективной работы КСА может запрашивать у Наблюдательного Совета и Правления ОАО Банк ВТБ информацию о деятельности Банка, которая необходима КСА для реализации своих полномочий в рамках настоящего Положения.

---

10.2. Запрещается доступ КСА и его членов к информации:

- 1) являющейся в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите информации» персональными данными;
- 2) личного характера;
- 3) являющейся коммерческой тайной других лиц и организаций.

10.3. Для получения объективной и достоверной информации о деятельности ОАО Банк ВТБ, а также для участия в обсуждаемых вопросах, КСА вправе пригласить на свои заседания членов Правления и иных руководителей ОАО Банк ВТБ.

## **11. Обязательства членов КСА по обеспечению коммерческой тайны**

11.1. Члены КСА берут на себя обязательство не разглашать информацию, полученную в рамках реализации настоящего Положения, и не использовать ее для совершения сделок на рынке ценных бумаг как от своего имени, так и в интересах третьих лиц.

11.2. Члены КСА считаются лицами, получившими доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, с ограничениями и ответственностью, определяемыми Федеральным законом «О коммерческой тайне».

## **12. Обязательства и ответственность КСА**

12.1. КСА и его члены обязуются исполнять принятые на себя в соответствии с настоящим Положением обязательства.

12.2. КСА обязуется:

- 12.2.1. Своевременно в соответствии с п.п. 6.4 и 6.5 настоящего Положения представить свои предложения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.
- 12.2.2. Активно участвовать в реализации информационной и коммуникационной политики ОАО Банк ВТБ перед акционерами в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
- 12.2.3. Совместно с представителями ОАО Банк ВТБ вырабатывать предложения по разработке специализированных банковских продуктов и услуг для миноритарных акционеров ОАО Банк ВТБ в соответствии с разделом 8 настоящего Положения;
- 12.2.4. Работать над постоянным совершенствованием в ОАО Банк ВТБ качества системы корпоративного управления в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.
- 12.2.5. Обеспечить в соответствии с разделом 11 настоящего Положения сохранность коммерческой тайны ОАО Банк ВТБ.

12.3. Ответственность за результаты своей деятельности, в т.ч. и за реализацию настоящего Положения, КСА и его члены несут перед акционерами Банка.

## **13. Взаимодействие КСА со СМИ и сторонними организациями**

13.1. КСА взаимодействует со средствами массовой информации.

13.2. КСА вправе иметь отношения с другими организациями.

- 
- 13.3. Консолидированную позицию КСА высказывает Председатель, озвучивая мнение большинства членов КСА.
- 13.4. Все члены КСА в отношениях с другими организациями и их представителями руководствуются настоящим Положением.

## **14. Результаты деятельности КСА**

- 14.1. Результаты деятельности КСА должны быть направлены на:
- 14.1.1. Повышение сохранности, доходности и возвратности инвестиций в акционерный капитал ОАО Банк ВТБ.
  - 14.1.2. Высокоэффективное функционирование ОАО Банк ВТБ.
  - 14.1.3. Повышение капитализации ОАО Банк ВТБ.
  - 14.1.4. Снижение всех видов непроизводительных и иных затрат и издержек ОАО Банк ВТБ.
  - 14.1.5. Непрерывное развитие ОАО Банк ВТБ и экспансия Банка в России и за рубежом на основе формирования и практического осуществления высокоэффективной стратегии по выводу ОАО Банк ВТБ в мировые лидеры.
  - 14.1.6. Мониторинг значений основных показателей состояния и функционирования ОАО Банк ВТБ для формирования уверенности акционеров, положительного общественного мнения и высокого доверия к Банку.
  - 14.1.7. Всемерное содействие росту курсовой стоимости акций ОАО Банк ВТБ.
  - 14.1.8. Повышение инвестиционной привлекательности ОАО Банк ВТБ.

## **15. Заключительные положения**

- 15.1. Настоящее Положение соответствует российскому законодательству, не меняет и не ограничивает Положения, Регламенты, Процедуры и другие нормативные документы, принятые и действующие в ОАО Банк ВТБ.
- 15.2. В случае противоречия положений настоящего Положения нормам федерального законодательства, данное Положение применяется в части, не противоречащей федеральному законодательству.

Председатель Консультационного  
Совета Акционеров ОАО Банк ВТБ

В.А. ТАРАЧЁВ