

Утверждено
Консультационным советом
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Протокол от 19.10.21 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Консультационном совете акционеров
Банка ВТБ (ПАО)**

2021 год,
г. Москва

Содержание

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Общие положения. Статус и основные цели КСА..... | 3 |
| 2. | Полномочия, функции и направления деятельности КСА | 3 |
| 3. | Порядок избрания КСА | 5 |
| 4. | Состав и организация деятельности КСА | 6 |
| 5. | Участие КСА в выработке и реализации решений по вопросам деятельности, затрагивающим интересы акционеров..... | 11 |
| 6. | Реализация информационной и коммуникационной политики ВТБ в отношении акционеров | 12 |
| 7. | Совершенствование и создание в группе ВТБ эффективной системы корпоративного управления | 13 |
| 8. | Доступ КСА и его членов к информации о деятельности группы ВТБ | 14 |
| 9. | Обязательства членов КСА по обеспечению коммерческой тайны..... | 14 |
| 10. | Обязательства и ответственность КСА | 14 |
| 11. | Взаимодействие КСА со СМИ и сторонними организациями | 15 |
| 12. | Результаты деятельности КСА..... | 15 |
| 13. | Заключительные положения..... | 16 |

1. Общие положения. Статус и основные цели КСА.

- 1.1. Настоящее Положение о Консультационном совете акционеров (далее - КСА) Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Банк» «ВТБ»), головной компании группы ВТБ («Группа»), является основным документом, регламентирующим деятельность КСА, его цели и задачи, состав и порядок избрания, компетенцию и организацию деятельности.
- 1.2. В своей деятельности КСА руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Положением.
- 1.3. КСА - независимый, общественный, экспертно-консультативный и совещательный орган, созданный путем открытых выборов из состава акционеров Банка.
- 1.4. КСА создан для представления и защиты интересов миноритарных акционеров Банка, улучшения практики корпоративного управления группы ВТБ. КСА ответственен и подотчетен перед миноритарными акционерами Банка и действует от их имени в отношениях с Наблюдательным советом и Правлением Банка, его дочерними компаниями, другими организациями и средствами массовой информации (СМИ).
- 1.5. Основные цели КСА – защита прав и законных интересов миноритарных акционеров ВТБ путем всемерного содействия сохранности, доходности и возвратности инвестиций в акционерный капитал Банка, содействия повышению инвестиционной привлекательности Банка и роста курсовой стоимости его акций.
- 1.6. Деятельность КСА открытая. Информация о деятельности КСА, включая действующую редакцию Положения о КСА, план работы, рассматриваемые на заседаниях вопросы и принятые по ним решения, публикуются на сайте ВТБ, в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и/или на страницах/каналах КСА ВТБ в социальных сетях, список которых утверждается решением КСА. Информация о деятельности КСА также может публиковаться в иных электронных и печатных СМИ.
- 1.7. КСА формируется из числа действительных акционеров Банка, выдвинутых и избранных в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
- 1.8. Решения, мнения, предложения и идеи КСА, представляемые руководству Банка, носят рекомендательный характер.
- 1.9. КСА, организуя свою работу в соответствии с поставленными целями, задачами и взятыми на себя обязательствами, для обеспечения эффективности своей деятельности может создавать комиссии, комитеты и рабочие группы.
- 1.10. Для обеспечения преемственности составов и усиления обмена экспертным опытом по решению КСА может быть сформирован Клуб КСА, в состав которого приглашаются участники всех составов КСА.
- 1.11. Со стороны группы ВТБ работу КСА по всем существенным вопросам курирует Служба по работе с акционерами в лице руководителя Службы (далее - «Куратор»). Служба по работе с акционерами обеспечивает необходимые условия для работы КСА.
- 1.12. Настоящее Положение утверждается КСА после согласования с Куратором. Такое согласование означает согласие группы ВТБ на взаимодействие с КСА в соответствии с данным Положением.

2. Полномочия, функции и направления деятельности КСА

2.1. КСА полномочен принимать участие совместно с Наблюдательным советом и Правлением Банка в выработке и реализации решений, затрагивающих интересы акционеров, по следующим направлениям и вопросам работы группы ВТБ:

- 2.1.1. Стратегия развития группы ВТБ.
- 2.1.2. Финансовые показатели и дивидендная политика.
- 2.1.3. Развитие программы специальных предложений для акционеров ВТБ.
- 2.1.4. Реализация ИТ-стратегии, ИТ-продукты и сервисы группы ВТБ.
- 2.1.5. Инновации, перспективные направления, продукты и услуги.
- 2.1.6. Корпоративное управление и соблюдение прав акционеров.

-
- 2.1.7. Привлечение новых и развитие взаимодействия с действующими акционерами.
 - 2.1.8. Розничный бизнес группы ВТБ.
 - 2.1.9. Средний и малый бизнес.
 - 2.1.10. Корпоративно-инвестиционный бизнес группы ВТБ.
 - 2.1.11. Проведение мероприятий по повышению образовательного уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности для акционеров и клиентов Банка.
 - 2.1.12. ESG и устойчивое развитие группы ВТБ.
 - 2.1.13. Доступная среда для клиентов с особенностями и людей старшего возраста.
 - 2.1.14. Иные направления и вопросы.
- 2.2. КСА в отношениях с органами управления группы ВТБ от имени акционеров осуществляет следующие полномочия:
- 2.2.1. Выработка рекомендаций по стратегии развития группы ВТБ, бюджету на календарный год, стратегии устойчивого развития (ESG-стратегии), дивидендной политике приобретению и продаже активов и иным вопросам деятельности группы ВТБ, затрагивающим интересы акционеров (раздел 5 настоящего Положения).
 - 2.2.2. Реализация совместно с органами управления и подразделениями Банка, а также его дочерними компаниями информационной и коммуникационной политики в отношении акционеров (раздел 6 настоящего Положения).
 - 2.2.3. Участие в разработке и развитии специализированных продуктов и услуг для миноритарных акционеров Банка.
 - 2.2.4. Участие в совершенствовании и создании в Банке эффективной системы корпоративного управления, изучение и внедрение в практику положительного опыта работы крупнейших российских и зарубежных публичных компаний с миноритарными акционерами (раздел 7 настоящего Положения).
 - 2.2.5. Участие в разработке и реализации иных проектов, направленных на улучшение взаимодействия с акционерами, повышение эффективности деятельности и развитие продуктов и услуг группы ВТБ.
- 2.3. КСА практически реализует свои полномочия в следующих формах:
- 2.3.1. Запрашивает у органов управления и подразделений Банка, а также его дочерних компаний информацию, необходимую для разработки рекомендаций и осуществления экспертной оценки решений и проектов решений по вопросам, затрагивающим интересы акционеров.
 - 2.3.2. Разрабатывает и представляет Наблюдательному совету и Правлению Банка свои идеи, мнения, предложения, рекомендации и другие основания для принятия решений, соответствующих интересам миноритарных акционеров.
 - 2.3.3. Принимает участие в предварительном обсуждении вопросов и проектов решений по направлениям деятельности КСА, указанным в п. 2.1 настоящего Положения.
- 2.4. Основными задачами КСА, связанными с осуществлением своих полномочий, являются:

2.4.1. Максимально полное и открытое взаимодействие с миноритарными акционерами Банка, в том числе в ходе мероприятий различных форматов и с использованием дистанционных каналов коммуникаций и социальных сетей.

2.4.2. Всестороннее изучение обращений, поступающих в адрес КСА, в том числе вопросов, предложений, претензий и инициатив акционеров, подготовка ответов на обращения.

2.4.3. Повышение вовлеченности акционеров в работу группы ВТБ.

2.4.4. Разъяснение миноритарным акционерам принимаемых Банком решений в части соблюдения интересов акционеров и стратегии развития группы ВТБ.

2.4.5. Содействие развитию системы корпоративного управления группы ВТБ в соответствии с лучшим отечественным и мировым опытом. Содействие распространению этой практики в российских публичных акционерных обществах.

2.4.6. Выдвижение инициатив, направленных на использование новых возможностей ведения бизнеса группы ВТБ и достижение стратегических целей.

2.4.7. Выдвижение инициатив, способствующих реализации ESG-стратегии.

2.4.8. Выявление недостатков в работе Банка и его дочерних компаний и формирование инициатив, направленных на их устранение.

2.4.9. Регулярное взаимодействие с руководством группы ВТБ по вопросам, затрагивающим интересы акционеров в соответствии с п. 8.3 настоящего Положения.

2.4.10. Анализ, обобщение, систематизация и представление предложений, рекомендаций, инициатив акционеров и передача их на рассмотрение Наблюдательному совету и Правлению Банка, в том числе в рамках краудсорсинговых проектов.

2.4.11. Внесение рекомендаций по реализации информационной политики в отношении акционеров Банка, улучшению системы коммуникаций между Банком и его акционерами.

2.4.12. Совместное с менеджментом группы ВТБ участие в организации мероприятий для акционеров, работа и представление отчета о работе на годовых Общих собраниях акционеров.

2.4.13. Выработка предложений Наблюдательному совету и Правлению Банка по стратегии развития группы ВТБ.

2.4.14. Выработка предложений по вопросам корпоративного управления, дивидендной политики и иным темам, затрагивающим интересы акционеров.

2.4.15. Изучение и выработка предложений по внедрению в практику Банка положительного опыта работы крупнейших российских и зарубежных публичных компаний со своими миноритарными акционерами.

2.4.16. Мониторинг, анализ состояния и оценка эффективности инвестиций акционеров в ценные бумаги Банка ВТБ.

2.4.17. Внесение предложений и рекомендаций при разработке новых и развитии действующих продуктов и услуг для миноритарных акционеров.

2.4.18. Доведение до акционеров информации о результатах деятельности КСА и принятых решениях.

3. Порядок избрания КСА

3.1. Выборы очередного состава КСА осуществляются в режиме максимальной открытости и освещаются на сайте Банка, в СМИ, мобильном приложении «Акционер ВТБ» и на страницах группы ВТБ и КСА в социальных сетях, иных информационных ресурсах. Возможность выдвинуть свою кандидатуру в новый состав КСА предоставляется любому акционеру ВТБ старше 21 (двадцати одного) года.

3.2. Избрание членов очередного состава КСА в соответствии с Регламентом избрания КСА (далее – Регламент). Регламент разрабатывается совместно Службой по работе с акционерами Банка и действующим на момент старта выборов составом КСА,

утверждается на заседании КСА и публикуется на сайте ВТБ до начала процедуры избрания нового состава КСА и выдвижения кандидатур в новый состав КСА. Регламент должен включать в себя следующие процедуры:

3.2.1. Объявление о начале процедуры избрания нового состава КСА. Информация размещается на сайте ВТБ, в мобильном приложении «Акционер ВТБ», СМИ, доводится до акционеров Банка путем направления информации по электронной почте. Регламент и перечень необходимых документов размещаются в открытом доступе на сайте ВТБ.

3.2.2. Самовыдвижение акционеров в новый состав КСА. Осуществляется через сайт ВТБ в электронном виде, с использованием мобильного приложения или иных каналов связи в соответствии с Регламентом, публикуемым на сайте ВТБ.

3.2.3. Отбор Экспертным жюри, формируемым из представителей Банка и внешних экспертов рынка. Экспертное жюри формирует шорт-лист из не менее чем 30 (тридцати) и не более чем 45 (сорока пяти) кандидатов. При отборе жюри руководствуется такими критериями, как профессиональные навыки и опыт работы, образование и сфера деятельности, планы кандидатов по направлениям работы и приоритетным задачам в составе КСА.

3.2.4. Открытое голосование акционеров за кандидатов, осуществляемое на сайте ВТБ, в мобильном приложении «Акционер ВТБ», личном кабинете на сайте АО ВТБ Регистратор и с использованием иных каналов, в соответствии с Регламентом. Каждый акционер, в независимости от количества принадлежащих ему акций, имеет 12 (двенадцать) голосов и может выбрать 12 (двенадцать) кандидатов из шорт-листа. Не допускается распределение голосов менее или более чем между 12 (двенадцатью) кандидатами. Учет голосов, включая идентификацию акционеров и их прав, осуществляет АО ВТБ Регистратор.

3.2.5. Объявление результатов голосования, которое производится на сайте ВТБ, в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и в СМИ. Избранными членами КСА признаются 12 (двенадцать) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров. В случае равенства количества голосов у кандидатов, разделивших между собой двенадцатое место, или иных объективных факторов численный состав КСА может быть расширен по совместному решению Экспертного жюри и действующего состава КСА.

3.2.6. Передача полномочий от действующего состава КСА к вновь избранному производится на первом заседании нового состава КСА, проводимом в течение 30 (тридцати) дней с момента объявления результатов голосования. На данном заседании подводятся итоги работы прежнего состава КСА, все полномочия передаются новому составу КСА.

3.3. Дополнительные условия и параметры избрания нового состава КСА закрепляются в Регламенте, публикуемом в свободном доступе на сайте ВТБ.

4. Состав и организация деятельности КСА

4.1. В состав КСА входят действующие акционеры ВТБ.

4.2. Состав КСА формируется в соответствии с настоящим Положением и Регламентом избрания КСА.

4.3. Персональный состав КСА может пересматриваться в случае соответствующих обращений миноритарных акционеров о необходимости переизбрания членов КСА (в случае сбора не менее чем 1500 (одной тысячи пятисот) обращений акционеров).

4.4. Срок полномочий очередного избранного состава КСА составляет 4 (четыре) года.

4.5. Работу КСА возглавляет его Председатель, который несет персональную ответственность за результаты работы и достижение поставленных перед КСА целей.

4.6. Председатель КСА избирается членами КСА путем открытого голосования, простым большинством голосов от общего численного состава КСА. Выборы Председателя КСА производятся на втором заседании вновь избранного состава

КСА. Полномочия избранного Председателя действуют до окончания срока полномочий действующего состава КСА.

-
- 4.7. Председатель КСА может быть переизбран членами КСА в течение срока полномочий состава КСА в случае инициации данного вопроса простым большинством голосов от общей численности состава КСА.
- 4.8. На время отсутствия Председателя его обязанности должен исполнять уполномоченный им член КСА.
- 4.9. В случае если член КСА перестает быть акционером ВТБ, он обязан в течение 7 (семи) рабочих дней направить в адрес Председателя КСА соответствующее заявление о своем выходе из состава КСА.
- 4.10. В случае принятия соответствующего решения на заседании КСА, может быть введена должность Заместителя председателя КСА. В случае такого решения, принятого в соответствии с данным Положением, в него могут быть внесены изменения, связанные с описанием роли и функционала Заместителя председателя КСА.
- 4.11. Член КСА имеет право досрочно выйти из состава КСА. Основанием для досрочного прекращения полномочий является письменное заявление члена КСА. О намерении досрочно прекратить свои полномочия член КСА обязан письменно уведомить Председателя КСА и Секретаря КСА.
- 4.12. **Председатель КСА:**
- 4.12.1. Является членом КСА.
- 4.12.2. Организует работу КСА.
- 4.12.3. Созывает заседания КСА и председательствует на них.
- 4.12.4. Обеспечивает включение в повестку дня заседаний КСА всех предлагаемых к рассмотрению членами КСА вопросов, внесенных в соответствии с нормами настоящего Положения, за исключением тех, которые не относятся к сфере деятельности КСА по защите интересов миноритарных акционеров ВТБ, а также обеспечивает включение в повестку дня вопросов, за которые проголосовало не менее 1/3 (одной трети) членов КСА.
- 4.12.5. Определяет список лиц, приглашаемых на заседание КСА.
- 4.12.6. Организует ведение протокола заседания КСА, согласование его со всеми присутствующими или письменно высказавшимися членами КСА, подписывает его.
- 4.12.7. Осуществляет контроль исполнения принятых решений.
- 4.12.8. Представляет КСА при взаимодействии с Наблюдательным советом и Правлением Банка, дочерними компаниями и структурными подразделениями группы ВТБ, другими организациями в соответствии с полномочиями, предоставленными настоящим Положением.
- 4.12.9. Выполняет иные функции, вытекающие из целей, задач и полномочий КСА.
- 4.12.10. Осуществляет взаимодействие со СМИ от имени КСА в части озвучивания позиции КСА по коллегиально рассмотренным вопросам, по которым приняты решения в соответствии с Положением.
- 4.12.11. Ежегодно отчитывается о проделанной КСА работе перед Общим собранием акционеров. Тезисы отчета утверждаются на заседании КСА. По окончании срока работы состава КСА готовит отчет о проделанной работе за весь период работы состава КСА.

4.12.12. Ежегодно предоставляет на заседании КСА подробный отчет о проделанной Председателем КСА работе.

4.12.13. Доводит позицию КСА до Наблюдательного совета Банка.

4.13. Секретарь КСА:

- 4.13.1. Является сотрудником Службы по работе с акционерами банка ВТБ.
- 4.13.2. Содействует Председателю и членам КСА при осуществлении их деятельности в рамках целей и задач КСА, взаимодействии с Наблюдательным советом и Правлением Банка, структурными подразделениями и дочерними компаниями группы ВТБ.
- 4.13.3. Извещает членов КСА о предстоящих заседаниях и других мероприятиях КСА, Наблюдательного совета и Правления Банка, направляя им необходимые извещения и материалы по электронной почте.
- 4.13.4. Лично присутствует на всех заседаниях КСА. В случае невозможности личного присутствия обеспечивает участие в заседании уполномоченного им сотрудника Банка и временное выполнение им функций Секретаря КСА.
- 4.13.5. Ведет, оформляет, обеспечивает до подписания рассылку на согласование членам КСА, подписывает, представляет на подпись Председателю КСА и хранит протоколы заседаний и другие документы КСА.
- 4.13.6. Ведет делопроизводство КСА.
- 4.13.7. По решению КСА и Председателя КСА производит выписки из протоколов заседаний и других официальных документов КСА.
- 4.13.8. Обеспечивает освещение деятельности КСА на сайте ВТБ, в мобильном приложении «Акционер ВТБ», в социальной сети Facebook и на иных информационных ресурсах.
- 4.13.9. Организует техническую поддержку членов КСА при проведении заседаний.

4.14. Куратор КСА:

- 4.13.1. Является руководителем Службы по работе с акционерами банка ВТБ.
- 4.13.2. Координирует работу КСА.
- 4.13.3. Принимает участие в планировании работы КСА, формировании повестки собраний КСА.
- 4.13.4. Проводит консультации с членами КСА по вопросам текущей деятельности.
- 4.13.5. Отвечает за надлежащую организацию и проведение выборов КСА, формирование состава экспертного жюри.
- 4.13.7. Обеспечивает взаимодействие КСА с акционерами и органами Банка.
- 4.13.8. Выполняет иные функции по поручению КСА.
- 4.13.9. В случае отсутствия Председателя КСА и его уполномоченного представителя председательствует на заседании КСА.

4.15. Член КСА:

- 4.15.1. Является акционером Банка ВТБ (ПАО).
- 4.15.2. При осуществлении своих полномочий действует в интересах Банка и его акционеров.
- 4.15.3. Инициативно и активно действует в соответствии с настоящим Положением, а также принятыми на себя обязательствами.
- 4.15.4. Действует согласованно с другими членами КСА по выполнению задач и плана работы, утвержденных КСА.

4.15.5. Имеет возможность от собственного имени обращаться к Наблюдательному совету и Правлению Банка, структурным подразделениям и дочерним компаниям Банка в рамках реализации своих полномочий.

4.15.6. Предлагает вопросы для обсуждения на очередном заседании КСА.

4.15.7. Вносит реальный вклад в коллективную деятельность КСА, стремясь к получению практических результатов по достижению целей и задач КСА.

4.15.8. Может возглавить специализированное направление работы КСА и организовывать согласованную работу других членов КСА по руководимому им направлению.

4.15.9. Принимает на себя обязательство не разглашать информацию, не являющуюся публичной и/или составляющую коммерческую тайну и полученную им в рамках своей деятельности в составе КСА, а также не использовать ее для совершения сделок на рынке ценных бумаг от своего имени и в интересах третьих лиц.

-
- 4.15.10. Считается лицом, получившим доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, с ограничениями и ответственностью, определяемыми Федеральным законом РФ «О коммерческой тайне» №98-ФЗ.
- 4.15.11. Не может быть источником информации, наносящей прямой или косвенный ущерб Банку, включая его дочерние компании, и интересам его акционеров.
- 4.15.12. Персонально ответственен в случаях, если его действие или бездействие стало прямой или опосредованной причиной нанесения материального или иного ущерба интересам Банка, включая его дочерние компании, и его акционеров.
- 4.16. Член КСА может быть лишен соответствующего статуса в случае:
- 4.16.1. Неучастия члена КСА более, чем в 3 (трех) заседаниях КСА по неважным причинам.
- 4.16.2. Совершения членом КСА действий, публикации им сведений, в том числе, в качестве частного лица, наносящих ущерб имиджу Банка, приводящих к ухудшению его инвестиционной привлекательности, использования статуса члена КСА в личных интересах.
- 4.16.3. Прекращения владения акциями банка ВТБ.
- 4.17. Для эффективной работы по направлениям деятельности КСА регулярно осуществляет следующие мероприятия:
- 4.17.1. Не реже одного раза в два месяца проводит заседания КСА с участием топ-менеджеров Банка-руководителей направлений, относящихся к сфере интересов КСА.
- 4.17.2. Не реже одного раза в год инициирует встречу с Президентом-председателем правления ВТБ или председателем Наблюдательного Совета для обсуждения вопросов стратегического развития группы.
- 4.17.3. Не реже одного раза в год информирует акционеров о результатах своей работы по имеющимся у КСА каналам коммуникации.
- 4.17.4. Ежегодно согласовывает кандидатуру независимого члена Наблюдательного Совета, представляющего интересы миноритарных акционеров.
- 4.17.5. Самостоятельно и при участии Банка работает над повышением эффективности каналов коммуникаций и взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными лицами, созданием новых форм взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей.
- 4.17.6. Привлекает бывших членов КСА для обсуждения и выработки решений по стратегическим вопросам, продвижения практики КСА во внешнем поле, расширения контактов с акционерами и инвесторами.
- 4.17.7. На постоянной основе проводит консультации с акционерами Банка по всему спектру вопросов, касающемуся деятельности и развития Группы ВТБ.
- 4.18. Заседания КСА проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в два месяца. В случае необходимости может созываться внеочередное заседание КСА. При созыве очередного или внеочередного заседания КСА соблюдаются следующие принципы:
- 4.18.1. Председатель КСА созывает заседание КСА. Информация о дате,

времени и месте проведения заседания, составе участников и повестке дня рассылается Секретарем КСА не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. В рассылку включаются справочные материалы по вопросам повестки дня, при их наличии. Итоговые материалы к заседанию досылаются участникам заседания по мере их готовности. Материалы, содержащие сведения ограниченного распространения, не рассылаются участникам заседания.

4.18.2. Вопросы повестки дня заседания КСА могут быть инициированы любым членом КСА.

4.18.3. Для включения вопроса в повестку дня заседания член КСА не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты заседания по электронной почте направляет в адрес Председателя КСА и Секретаря КСА, а при желании - для информации всем членам КСА:

- а) формулировку вопроса повестки дня;
- б) краткое обоснование необходимости включения вопроса в повестку дня;
- в) презентационные материалы (при наличии);
- г) проект решения по данному вопросу повестки дня (при необходимости).

4.18.4. Докладчиком по вопросу повестки дня является член КСА, инициировавший рассмотрение данного вопроса. При необходимости, для обсуждения вынесенного на рассмотрение КСА вопроса или содоклада приглашается руководитель соответствующего структурного подразделения или дочерней компании Банка.

4.18.5. В повестку дня по инициативе руководства группы ВТБ могут вноситься вопросы, являющиеся, по мнению представителей Банка, обязательными для обсуждения на заседании КСА.

4.19. Внеочередное заседание КСА должно быть созвано Председателем КСА по требованию 1/3 (одной трети) состава членов КСА в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения соответствующего уведомления.

4.20. Кворум заседания КСА составляет более 50% от его списочного состава. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов КСА.

4.21. Регламент проведения заседания КСА:

4.21.1. Продолжительность выступлений составляет:

- доклада - не более 10 (десяти) минут;

-
- вопроса по докладу - не более 1 (одной) минуты;
 - ответов докладчика на вопросы - не более 10 (десяти) минут;
 - заключительного слова - не более 5 (пяти) минут.

4.21.2. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, после чего имеет право прервать выступление, прения, дискуссию и т.д.

4.21.3. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

4.21.4. Допускаются выступления по мотивам голосования до 1 (одной) минуты. При этом под мотивами голосования понимается обоснование принятия или отклонения обсуждаемого вопроса.

4.21.5. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя КСА является решающим.

4.22. Допускается участие членов КСА и иных приглашенных участников в заседаниях в режиме аудио-, теле- и видеоконференции.

4.23. Член КСА, не имеющий возможности присутствовать на заседании лично или посредством систем аудио / видеоконференций, может участвовать в принятии решений по вопросам повестки дня заседания путём выражения своего мнения в письменном виде и направления его по электронной почте в адрес Председателя КСА и Секретаря КСА. В случае наличия письменного волеизъявления отсутствующего на заседании члена КСА, его голос учитывается при определении кворума и принятии решения по одному или нескольким вопросам повестки дня.

4.24. По результатам заседаний КСА в течение 5 (пяти) 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.

4.25. Протокол заседания рассылается всем принимавшим участие в заседании членам КСА для внесения правок/дополнений/уточнений. Члены КСА в течение 3 (трёх) рабочих дней вносят свои правки/дополнения/уточнения, которые в обязательном порядке учитываются при составлении окончательной редакции Протокола, кроме случаев, если такие правки/дополнения/уточнения не соответствуют состоявшемуся на заседании КСА обсуждению и/или принятым решениям. В случае включения в повестку

дня докладов руководства Банка, а также его структурных подразделений и дочерних компаний, Протокол также направляется на согласование данным лицам. Окончательная редакция Протокола должна быть направлена Секретарем КСА всем членам КСА в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты её утверждения. Протокол должен быть согласован куратором.

4.26. По результатам заседаний на сайте Банка и в мобильном приложении «Акционер ВТБ» публикуется пресс-релиз или информационное сообщение, содержащее информацию о рассмотренных вопросах и принятых решениях. Протокол заседания КСА является внутренним документом и не подлежит публикации на сайте ВТБ и иных общедоступных ресурсах.

5. Участие КСА в выработке и реализации решений по вопросам деятельности, затрагивающим интересы акционеров

5.1. КСА, являясь экспертно-консультативным и совещательным органом, созданным для защиты интересов миноритарных акционеров, принимает участие в выработке и обсуждении решений и их реализации по вопросам деятельности Банка и его дочерних компаний, затрагивающим интересы акционеров и влияющим на его капитализацию посредством подготовки предложений и рекомендаций для Наблюдательного совета и Правления Банка.

5.2. К вопросам деятельности, затрагивающим интересы акционеров и влияющим на его капитализацию, относятся, в том числе, следующие вопросы:

- система корпоративного управления в группе ВТБ;
- стратегия развития группы ВТБ;
- стратегия устойчивого развития (ESG-стратегия);
- дивидендная политика и выплата дивидендов;
- распределение прибыли;
- изменение величины уставного капитала;
- слияния и поглощения, реорганизация Банка и его дочерних структур.

5.3. Предложения КСА по вопросам, указанным в п. 5.2 настоящего Положения, для Наблюдательного совета и Правления Банка носят рекомендательный характер и не нарушают сферу их компетенций, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Банка.

5.4. Участие КСА в выработке решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Наблюдательного совета Банка, осуществляется в рабочем порядке. Секретарь КСА информирует членов КСА о повестке дня заседаний Наблюдательного совета Банка и принятых решениях не позднее 1 (одного) дня с публикации данной информации на сайте ВТБ. Предложения, мнения и комментарии КСА по вопросам повестки дня доводятся до сведения членов Наблюдательного совета Банка.

5.5. Участие КСА в выработке решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правления Банка, осуществляется в следующем порядке:

- 5.5.1. Вопросы, относящиеся к п. 5.2 настоящего Положения и рассматриваемые на заседании Правления Банка, по усмотрению

Президента-Председателя Правления или иного члена Правления Банка в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала рассмотрения могут быть представлены КСА для предварительного рассмотрения и представления предложений и рекомендаций.

5.5.2. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней КСА дает свое заключение по рассматриваемому вопросу. Заключение Председателем КСА направляется на имя Президента-Председателя Правления Банка или лица, представившего материал на рассмотрение.

5.6. По запросу Президента-Председателя Правления или Председателя Наблюдательного совета Банка КСА может осуществлять экспертизу проектов внутренних документов и нормативных актов, разрабатываемых в Банке.

5.7. По приглашению Президента-Председателя Правления Банка Председатель КСА и/или его члены могут принять участие в заседании Правления Банка и/или рабочих групп.

5.8. По приглашению Председателя Наблюдательного совета Банка Председатель КСА и/или его члены могут принять участие в заседании Наблюдательного совета Банка и/или комитетов при Наблюдательном совете Банка.

5.9. Рекомендательный характер предложений КСА по вопросам, указанным в п. 5.2 настоящего Положения означает, что Наблюдательный совет и Правление Банка при принятии данных решений не связаны предложениями КСА, могут их учитывать или не учитывать.

5.10. Для повышения эффективности и результативности работы КСА Наблюдательный совет и Правление Банка могут известить КСА о причинах отклонения представленных КСА предложений.

6. Реализация информационной и коммуникационной политики ВТБ в отношении акционеров

6.1. КСА принимает на себя обязательство осуществлять:

6.1.1. Постоянное и непрерывное взаимодействие с акционерами ВТБ с целью выявления и решения интересующих их вопросов и проблем.

6.1.2. Своевременное рассмотрение и реагирование на предложения и инициативы акционеров, доведенные через КСА, по вопросам стратегии развития группы ВТБ, повышения инвестиционной привлекательности и увеличения капитализации, повышения эффективности деятельности группы ВТБ, совершенствования системы корпоративного управления и работы с миноритарными акционерами, а также по любым иным вопросам, затрагивающим интересы миноритарных акционеров, в том числе на основе информации, ставшей известной членам КСА из СМИ.

6.1.3. Учет реализации Наблюдательным советом и Правлением Банка рекомендаций КСА по реализации информационной политики, улучшению коммуникационной деятельности Банка в отношении акционеров.

6.1.4. Совместное с Банком участие в подготовке встреч с акционерами и осуществление работы на годовых и внеочередных Общих собраниях акционеров по разъяснению стратегии развития, дивидендной политики, основ корпоративного управления Банка и других вопросов

-
- 6.1.5. Разъяснение миноритарным акционерам (в т.ч. в ходе мероприятий, проводимых в различных форматах) совместно с менеджментом группы ВТБ принимаемых решений, касающихся интересов миноритарных акционеров, а также политики и стратегии развития Банка.
- 6.1.6. Участие в проведении PR-кампаний, направленных на улучшение имиджа группы ВТБ.
- 6.1.7. Создание соответствующих разделов электронных ресурсов, отвечающих на вопросы акционеров, разработку материалов для раздела КСА на сайте ВТБ и других информационных ресурсах.
- 6.1.8. Всестороннее рассмотрение обращений, заявлений, претензий, вопросов, инициатив и предложений акционеров, доведение значимой информации до органов управления группы ВТБ и ответы на них.
- 6.1.9. Проведение образовательных программ для акционеров, повышающих их компетенцию в области защиты прав и интересов.
- 6.2. КСА от имени акционеров реализует следующие полномочия в области информационной и коммуникационной политики:
- 6.2.1. Мониторинг реализации информационной политики в отношении акционеров, в т.ч. в части раскрытия информации;
- 6.2.2. Разработка рекомендаций по улучшению коммуникаций с акционерами в соответствии с Кодексом корпоративного управления, принципами открытости и прозрачности, равенства прав всех акционеров на своевременное получение требуемой информации;
- 6.2.3. Анализ, обобщение, систематизация мнений, суждений, рекомендаций, предложений и инициатив миноритарных акционеров, доведение их до сведения исполнительных органов и Наблюдательного совета Банка в виде рекомендаций и предложений для учета при принятии решений;
- 6.2.4. Регулярное информирование акционеров ВТБ о взаимодействии с Наблюдательным советом и Правлением Банка в соответствии с настоящим Положением.

7. Совершенствование и создание в группе ВТБ эффективной системы корпоративного управления

- 7.1. КСА принимает на себя следующие обязательства:
- 7.1.1. Содействовать совершенствованию системы корпоративного управления группы ВТБ на основе лучшей мировой практики, исходя из принципов прозрачности, открытости, минимизации конфликта интересов государства как мажоритарного акционера и миноритарных акционеров, приоритета интереса долгосрочного развития бизнеса группы ВТБ, борьбы с коррупционными рисками, ответственности членов Наблюдательного совета и Правления Банка за качество и результаты принимаемых управленческих решений.
- 7.1.2. Разрабатывать предложения и рекомендации органам управления группы ВТБ по совершенствованию качества корпоративного управления.

8. Доступ КСА и его членов к информации о деятельности группы ВТБ

8.1. Для обеспечения своей эффективной работы КСА может запрашивать у Наблюдательного совета и Правления Банка информацию о деятельности группы ВТБ, которая необходима КСА для реализации своих полномочий в рамках настоящего Положения.

8.2. Членам КСА не может быть предоставлен доступ 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.

8.3. Для получения объективной и достоверной информации о деятельности Банка и его дочерних компаний, а также для участия в обсуждаемых вопросах, КСА приглашает на свои заседания членов Наблюдательного совета и Правления Банка, руководителей структурных подразделений Банка, а также руководителей (представителей) дочерних компаний, входящих в группу ВТБ.

8.4. 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).

9. Обязательства членов КСА по обеспечению коммерческой тайны

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

9.2. Члены КСА считаются лицами, получившими доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, с ограничениями и ответственностью, определяемыми Федеральным законом РФ «О коммерческой тайне» №98-ФЗ.

10. Обязательства и ответственность КСА

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

10.2. КСА обязуется:

10.2.1. Своевременно в соответствии с разделом 5 настоящего Положения представлять свои предложения и рекомендации по рассматриваемым вопросам.

10.2.2. Активно участвовать в реализации информационной и коммуникационной политики Банка с акционерами в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

10.2.3. Совместно с представителями группы ВТБ выработать предложения по разработке специализированных банковских продуктов и услуг для миноритарных акционеров Банка;

10.2.4. Работать над постоянным совершенствованием в группе ВТБ качества системы корпоративного управления в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

10.2.5. Обеспечить в соответствии с разделом 9 настоящего Положения сохранность коммерческой тайны.

10.2.6. На заседаниях КСА и, при необходимости, публично отстаивать интересы миноритарных акционеров ВТБ по вопросам, затрагивающим их интересы.

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

11. Взаимодействие КСА со СМИ и сторонними организациями

11.1. КСА взаимодействует со средствами массовой информации и социальными сетями с целью предоставления достоверной информации о деятельности группы ВТБ и озвучивания консолидированной позиции КСА по вопросам, затрагивающим интересы акционеров.

11.2. КСА вправе взаимодействовать с другими организациями.

11.3. Консолидированную позицию КСА, основанную на мнении большинства членов КСА, озвучивает Председатель КСА. Член КСА, по поручению Председателя КСА, может озвучить консолидированную позицию КСА, в ином случае он может взаимодействовать со СМИ, социальными сетями и другими организациями как частное лицо, высказывая свою личную позицию без ссылки на КСА, а также на вопросы, документы и материалы, обсуждаемые на заседаниях КСА.

11.4. Все члены КСА в отношениях с другими организациями и их представителями руководствуются настоящим Положением.

12. Результаты деятельности КСА

12.1. Результаты деятельности КСА должны быть направлены на:

12.1.1. Повышение сохранности, доходности и возвратности инвестиций в акционерный капитал Банка ВТБ.

12.1.2. Высокоэффективное функционирование Банка и его дочерних компаний.

12.1.3. Повышение капитализации Банка.

12.1.4. Улучшение информационной и коммуникационной политики с акционерами.

12.1.5. Расширение программы льгот и привилегий для миноритарных акционеров.

12.1.6. Снижение всех видов непроизводительных и иных затрат и издержек группы ВТБ.

12.1.7. Непрерывное развитие группы ВТБ, экспансию в России и за рубежом на основе формирования и практического осуществления высокоэффективной стратегии по выводу группы ВТБ в мировые лидеры.

12.1.8. Повышение узнаваемости бренда и прозрачности деятельности группы ВТБ.

12.1.9. Мониторинг значений основных показателей состояния и функционирования группы ВТБ для формирования уверенности акционеров, положительного общественного мнения и высокого доверия.

12.1.10. Повышение инвестиционной привлекательности, а также кредитного рейтинга по международным и российским стандартам Банка и его дочерних компаний.

12.1.11. Внедрение принципов ESG в деятельность группы ВТБ.

12.1.12. Снижение коррупционных рисков в деятельности группы ВТБ.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение соответствует российскому законодательству, не меняет и не ограничивает Положения, Регламенты, Процедуры и другие внутренние нормативные документы, принятые и действующие в группе ВТБ.

13.2. В случае наличия противоречий между настоящим Положением и нормами законодательства Положение применяется в части, не противоречащей нормам Российского законодательства.