

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ АКЦИОНЕРОВ

Консультационный совет акционеров – независимый консультативный орган, который представляет интересы миноритарных акционеров Банка ВТБ (ПАО). Все члены Консультационного совета акционеров являются миноритарными акционерами. В российской практике единичны

случаи создания подобных советов акционеров. При этом Банк России как регулятор отмечает эту практику как эффективный способ повышения активности и вовлеченности акционеров. Консультационный совет уже в течение 11 лет является представителем миноритарных акционеров, защищает их интересы и принимает активное участие в развитии Группы ВТБ.



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРОВ (НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА)



Репин Игорь Николаевич

Председатель Консультационного совета акционеров Банка
Член Наблюдательного совета Банка
Член Комитета по стратегии и корпоративному управлению Банка
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Банка
Член Комитета по аудиту Банка

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2013 года

 Подробную биографию читайте в разделе [«Корпоративное управление / Наблюдательный совет»](#).



Сосков Вадим Викторович

Член Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО)
Член Консультационного совета акционеров Банка с 2013 года

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
% от обыкновенных акций
▶ 0,000015431 %
% от уставного капитала
▶ 0,000003072 %



Гаврилов Сергей Анатольевич

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2009 года

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
% от обыкновенных акций
▶ 0,000016866 %
% от уставного капитала
▶ 0,000003358 %

Образование:

Окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

Заместитель генерального директора АО «Газпромбанк – Управление активами».

Достижения:

- Лауреат премии «Финансовая элита России» в номинации «Старейший участник рынка коллективных инвестиций»;
- Включен в рейтинг «Топ-1 000 ведущих менеджеров России»;
- Являлся экспертом Мирового банка TASIC по пенсионной реформе в России.

Образование:

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.



Енин Александр Юрьевич

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2017 года

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
 % от обыкновенных акций
 ▶ 0,000000772 %
 % от уставного капитала
 ▶ 0,000000154 %

Образование:

Окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и Российский государственный социальный университет.

Трудовая деятельность:

Руководитель проектов «Премьер БКС» в ООО «Компания БКС».



Зотов Владимир Владимирович

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2017 года

Член-корреспондент Российской инженерной академии

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
 % от обыкновенных акций
 ▶ 0,0000000000772 %
 % от уставного капитала
 ▶ 0,0000000000154 %

Образование:

Окончил Московский государственный университет дизайна и технологии. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

Директор Института социальной инженерии Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, доцент кафедры управления.



Знаменский Владимир Владимирович

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2017 года

Член арбитражных ассоциаций Young International Arbitration Group и Russian Arbitration Association 25

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
 % от обыкновенных акций
 ▶ 0,000003086 %
 % от уставного капитала
 ▶ 0,000000614 %

Образование:

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, юридический факультет; магистр по направлению «корпоративное право».

Трудовая деятельность:

Юрист Объединенной металлургической компании, специализируется на корпоративном праве.



Клецев Станислав Борисович

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2013 года

Член Индексного комитета и Экспертного совета по листингу Московской биржи

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
 % от обыкновенных акций
 ▶ 0,000008102 %
 % от уставного капитала
 ▶ 0,000001613 %

Образование:

Окончил бакалавриат и магистратуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Трудовая деятельность:

Начальник отдела аналитики Департамента брокерского обслуживания Банка ВТБ (ПАО).



**Петров Валерий
Станиславович**

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2013 года
Член Индексного комитета и Экспертного совета по листингу Московской биржи

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
% от обыкновенных акций
▶ 0,000000077 %
% от уставного капитала
▶ 0,000000015 %

Образование:

Имеет несколько высших российских образований, а также диплом сертифицированного международного инвестиционного аналитика (CFA). Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

Заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков.



Херсонцев Илья Игоревич

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2017 года
Член Ассоциации независимых директоров (АНД)

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
% от обыкновенных акций
▶ 0,000021604 %
% от уставного капитала
▶ 0,000004301 %

Образование:

Окончил Уральский государственный технический университет, специальность «информационные системы в экономике».

Трудовая деятельность:

Советник председателя правления СМК «Астрamed-МС» (АО).



**Сергеев Максим
Николаевич**

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2013 года

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
% от обыкновенных акций
▶ 0,000000231 %
% от уставного капитала
▶ 0,000000046 %

Образование:

Окончил Ухтинский государственный технический университет.

Трудовая деятельность:

Инженер в Академическом университете Ж. И. Алферова.



**Шафранская Елена
Сергеевна**

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2017 года

Доля акций Банка в собственности ^{31.12.2019}
% от обыкновенных акций
▶ 0,000027069 %
% от уставного капитала
▶ 0,000005389 %

Образование:

Окончила Иркутский политехнический институт, факультет кибернетики.

Трудовая деятельность:

Индивидуальный предприниматель в сфере строительства и недвижимости.

**Штыканова Елена Юрьевна**

Член Консультационного совета акционеров Банка с 2013 года

Доля акций Банка в собственности^{31.12.2019}
% от обыкновенных акций
▶ 0,000002390 %
% от уставного капитала
▶ 0,000000476 %

Образование:

Окончила МГИМО (У) МИД России по специальности «международные экономические отношения». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

Советник старшего вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель».

На годовом Общем собрании 2019 года акционеры в очередной раз выбрали представителей миноритариев в органы управления и контроля. Председатель Консультационного совета акционеров Игорь Репин вновь вошел в состав Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО); Вадим Сосков повторно был избран членом Ревизионной комиссии Банка.

В 2019 году состоялось пять заседаний Консультационного совета акционеров.

В ходе заседаний члены Консультационного совета акционеров встречаются с представителями топ-менеджмента Банка, курирующими различные направления деятельности. В 2019 году были проведены встречи с руководством Финансового департамента, Департамента брокерского обслуживания, Департамента стратегии и корпоративного развития, Департамента

интегрированного управления рисками, а также Департамента по работе с персоналом. Кроме того, во встречах приняли участие несколько членов Правления и Наблюдательного совета Банка.

Все более важную роль Консультационный совет акционеров играет и в работе дочерних компаний Группы. Так, в январе 2019 года сразу три его представителя вошли в Совет директоров Банка «Возрождение» в качестве независимых членов.

Члены Консультационного совета акционеров принимают активное участие в коммуникациях с акционерами, в том числе на годовом Общем собрании, Днях инвестора, семинарах, а также в режиме онлайн посредством электронных каналов. Полученные информация и пожелания находят отражение в предложениях Консультационного совета акционеров, адресованных менеджменту ВТБ. В 2019 году члены Консультационного совета акционеров выступали в качестве спикеров на всех ключевых мероприятиях для акционеров, включая Дни инвестора в Москве и Санкт-Петербурге.

С Положением о Консультационном совете акционеров ВТБ можно ознакомиться [на официальном сайте Банка в разделе «Акционерам и инвесторам»](#).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРОВ В 2019 ГОДУ

Права акционеров	Стратегия и управление
<ol style="list-style-type: none"> 1. Высокая оценка деятельности Банка по работе с акционерами и Консультационного совета акционеров со стороны профессионального сообщества 2. Контроль исполнения целей по прибыли 3. Разработка предложений в дивидендную политику Банка ВТБ 4. Изучение мирового опыта взаимодействия с акционерами 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включение предложенных инициатив в новую стратегию Группы ВТБ 2. Сохранение представительства миноритариев в Наблюдательном совете и Ревизионной комиссии 3. Вхождение представителей Консультационного совета акционеров в Совет директоров Банка «Возрождение»
Коммуникации	Продукты и услуги Группы ВТБ
<ol style="list-style-type: none"> 1. Участие членов Консультационного совета акционеров в мероприятиях для акционеров, в том числе в качестве спикеров 2. Подробная информационная поддержка акционеров по вопросам новой стратегии силами членов Консультационного совета акционеров 3. Развитие каналов коммуникации с акционерами 4. Разъяснение принимаемых Банком решений 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение программы специальных продуктов и услуг для акционеров 2. Совершенствование инвестиционно-брокерских продуктов и технологий обслуживания клиентов 3. Предложения по развитию направлений «Доступный банк» и «Молодежный банк» 4. Обратная связь по итогам контрольных закупок