

Регламент избрания Консультационного совета акционеров Банка ВТБ (ПАО)
(далее – «Регламент»)

1. Общие положения и информация.

- 1.1. Консультационный совет акционеров ВТБ (далее – «КСА») – независимый экспертно-консультативный орган, в состав которого входят миноритарные акционеры Банка ВТБ (ПАО). КСА является общественным объединением акционеров Банка на безвозмездной и добровольной основе без образования юридического лица. Деятельность КСА регламентируется Положением о Консультационном совете акционеров (утверждено 29.06.2017, протокол № 2 (39)).
- 1.2. Настоящий Регламент подготовлен в соответствии с Положением о КСА ВТБ и устанавливает порядок организации и сопровождения процедуры планового избрания нового состава КСА (далее – «Выборы»), проводимой в 2021 году в связи с завершением 4-летнего срока полномочий действующего состава.
- 1.3. Организатором избрания нового состава КСА выступает Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «Банк»), адрес местонахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярный переулок, д. 11. Банк осуществляет информационное сопровождение, организационную и техническую поддержку выборов. Подразделение Банка, ответственное за организацию, сопровождение и информационное освещение выборов – Служба по работе с акционерами Управления по работе с инвесторами Финансового департамента. Контактная информация: телефоны - (495) 258-49-47, (985) 774-31-55; электронная почта - shareholders@vtb.ru.
- 1.4. Выборы очередного состава КСА осуществляются в режиме максимальной информационной открытости и освещаются на сайте Банка и в СМИ, мобильном приложении «Акционер ВТБ», на страницах группы ВТБ и КСА в социальных сетях и других информационных ресурсах.
- 1.5. Сайт Выборов – <https://ksa.vtb.ru/>. Сайт является официальным источником информации о проведении выборов КСА.

2. Период проведения Выборов.

- 2.1. Общий период проведения Выборов – с 15 марта 2021 года по 15 июня 2021 года.
 - 2.1.1. Этап «Выдвижение кандидатов» – с 12:00:00 15 марта 2021 года по 23:59:59 15 апреля 2021 года по московскому времени.
 - 2.1.2. Этап «Отбор кандидатов экспертным жюри» – с 00:00:00 16 апреля 2021 года по 23:59:59 30 апреля 2021 года по московскому времени.
 - 2.1.3. Этап «Открытое голосование» – с 12:00:00 01 мая 2021 года по 23:59:59 14 июня 2021 года по московскому времени.
 - 2.1.4. Дата объявления результатов Выборов и нового состава Консультационного совета акционеров – 15 июня 2021 года.

3. Порядок проведения Выборов.

- 3.1. Этап «Выдвижение кандидатов».
 - 3.1.1. Выдвинуть свою кандидатуру в КСА может любой заинтересованный гражданин Российской Федерации в возрасте 21 года и старше, включенный в реестр акционеров Банка, составленный по состоянию на 01 марта 2021 года.

- 3.1.2. Выдвижение кандидаты осуществляют самостоятельно путём заполнения электронной анкеты на сайте Выборов – <https://ksa.vtb.ru>. Анкета должна быть заполнена полностью. К Анкете должны быть приложены портретная фотография, копия основного разворота паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3) с фотографией, автобиография. Для корректного заполнения Анкеты и документов необходимо следовать подсказкам на сайте Выборов.
 - 3.1.3. Автобиография – основной документ, который будет анализировать Экспертное жюри. Кандидатам необходимо кратко рассказать об образовании и опыте работы, жизненном пути, успехах и достижениях, занимаемой в настоящее время должности, семье и увлечениях, опыте инвестирования. Рекомендуемый объём – до 3 страниц в форматах .doc, .pdf.
 - 3.1.4. К фотографии Кандидатов устанавливаются следующие требования: портретное вертикальное цветное фото на однотонном фоне без лишних предметов в кадре. В случае несоответствия направленной фотографии данным требованиям Банк может запросить другую фотографию, соответствующую требованиям.
 - 3.1.5. Каждому Кандидату необходимо заполнить только одну анкету. Многократное заполнение анкет не увеличивает шансы на победу.
 - 3.1.6. Заполнение Анкет на бумаге, направление их по каналам Почты России, изъявление желания принять участие в выборах по телефону и любые иные способы выдвижения, кроме заполнения электронной Анкеты на сайте Выборов, не допускаются.
 - 3.1.7. При выявлении ошибок в Анкете кандидата необходимо обратиться в техническую поддержку по контактам, указанным на сайте Выборов. Новую Анкету направлять не требуется.
 - 3.1.8. К рассмотрению Экспертным жюри будут допущены только полностью заполненные Анкеты, с приложением всех необходимых документов. Анкеты, заполненные не полностью, с искажением информации или приложением неполного комплекта документов, не будут рассматриваться.
 - 3.1.9. Банк проинформирует каждого участника, заполнившего Анкету, о результатах рассмотрения его кандидатуры по электронной почте.
 - 3.1.10. Банк осуществит проверку наличия акций Банка ВТБ (ПАО) у каждого Кандидата по состоянию на 01 марта 2021 года. В случае отсутствия Кандидата в реестре акционеров его Анкета к рассмотрению не принимается.
 - 3.1.11. Заполняя Анкету для участия в Выборах, Кандидат дает своё согласие Банку на обработку персональных данных, указанных при заполнении анкеты, для целей обработки результатов информации в Анкете и выборочной публикации на сайте Выборов.
 - 3.1.12. Заполненная и направленная через сайт Выборов Анкета означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящим Регламентом.
- 3.2. **Этап «Отбор кандидатов экспертным жюри».**
 - 3.2.1. Все поступившие Анкеты Кандидатов после проверки соответствия Регламенту, комплектности документов, предоставления фотографии и наличия акций Банка у Кандидата по состоянию на 01 марта 2021 года, передаются на рассмотрение Экспертному жюри.
 - 3.2.2. В состав Экспертного жюри входят 3 представителя экспертного сообщества и 3 представителя Банка. Состав жюри опубликован на сайте Выборов.

- 3.2.3. Цель работы Экспертного жюри – отбор и формирование шорт-листа Кандидатов, допущенных к участию в Открытом голосовании акционеров.
- 3.2.4. В шорт-лист по решению Экспертного жюри будут включены от 30 до 35 Кандидатов. В случае меньшего количества Анкет, полученных в установленный период и полностью соответствующих Регламенту, количество Кандидатов в шорт-листе может быть меньше.
- 3.2.5. Количество мест в шорт-листе может быть увеличено по решению Экспертного жюри. В этом случае на сайте Выборов будет размещено соответствующее уведомление.
- 3.2.6. При отборе Кандидатов Экспертное жюри опирается на профессиональные навыки и опыт, образование, опыт инвестирования, цели и планы по деятельности Кандидата в составе КСА.
- 3.2.7. Результаты работы Экспертного жюри будут опубликованы на сайте Выборов 30 апреля 2021 года.
- 3.2.8. Экспертное жюри, руководствуясь принципами равного подхода ко всем Кандидатам, не берёт на себя обязанность разъяснять причины включения или невключения Кандидатов в шорт-лист.
- 3.3. **Этап «Открытое голосование».**
 - 3.3.1. Информация обо всех Кандидатах, включённых в шорт-лист, размещается на сайте Выборов для открытого голосования за них остальными акционерами Банка.
 - 3.3.2. Голосование будет проводиться на сайте Выборов, в мобильном приложении «Акционер ВТБ» и в личном кабинете акционера на сайте АО ВТБ Регистратор.
 - 3.3.3. Каждый акционер Банка, в независимости от размера пакета акций, имеет в распоряжении 12 голосов, которые необходимо распределить между 12 разными кандидатами. Не допускается распределение менее 12, более 12 голосов или выбор одного Кандидата более одного раза.
 - 3.3.4. В открытом голосовании может принять участие любой акционер Банка, как физическое, так и юридическое лицо, включенный в реестр акционеров Банка по состоянию на 01 марта 2021 года.
 - 3.3.5. К голосованию также допускаются лица, которые предоставят в Банк подтверждение наличия акций Банка по состоянию на 30 апреля 2021 года. Такое подтверждение может быть предоставлено в форме выписки по счёту депо или лицевого счёту у Регистратора с печатью на электронный адрес ksa@vtb.ru не позднее 1 июня 2021 года.
 - 3.3.6. Каждый акционер может принять участие в голосовании только один раз. В случае поступления нескольких форм голосования через один или несколько каналов к рассмотрению принимается только первая поступившая форма, остальные будут аннулированы.
 - 3.3.7. Учёт всех поступающих голосов обеспечивает реестродержатель Банка – АО ВТБ Регистратор.
 - 3.3.8. На этапе открытого голосования Банк предоставляет Кандидатам, включенным в шорт-лист, возможность общения с остальными акционерами Банка, в том числе посредством онлайн-конференции на сайте АО ВТБ Регистратор и размещения информации о кандидатах на странице КСА в социальной сети Facebook (<https://facebook.com/ksavtb/>).

- 3.3.9. Голосование на бумаге не производится. В случае возникновения затруднений акционеры Банка могут обратиться для осуществления электронного голосования в рабочие дни в период с 01 мая 2021 года по 14 июня 2021 года в любое региональное подразделение АО ВТБ Регистратор (адреса указаны на сайте <https://vtbreg.ru/>), а также в Центры по работе с акционерами Банка ВТБ:
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 645-43-61;
 - г. Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, д. 78, тел. (812) 494-94-46;
 - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15.
- 3.3.10. Для обеспечения максимальной прозрачности на сайте Выборов в период проведения открытого голосования регулярно публикуются промежуточные итоги голосования. Публикация производится ежедневно по рабочим дням не позднее 14:00 по московскому времени. В выходные и праздничные дни публикация промежуточных результатов не производится.
- 3.3.11. Окончательные итоги голосования публикуются на сайте Выборов 15 июня 2021 года. Банк оставляет за собой возможность проведения дополнительных мероприятий для освещения итогов Выборов.
- 3.3.12. По результатам открытого голосования 12 Кандидатов, получивших наибольшее количество голосов, признаются избранными в новый состав КСА.
- 3.3.13. В случае отказа кого-либо из избранных Кандидатов войти в состав КСА, в число избранных могут войти Кандидаты, занявшие последующие места в рейтинге, при сохранении общего состава КСА на уровне 12 человек.
- 3.3.14. В случае равенства количества голосов у Кандидатов, занявших пограничные места, численный состав КСА может быть расширен по решению Экспертного жюри.

4. Заключительные положения

- 4.1. Банк не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед участниками Выборов вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц.
- 4.2. Участники Выборов самостоятельно обеспечивают собственное участие в Выборах, включая расходы на интернет и связь. Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть в связи с участием в настоящих Выборах.
- 4.3. Участники, нарушившие настоящий Регламент проведения Выборов, могут быть дисквалифицированы и отстранены от участия в Выборах.
- 4.4. Выборы КСА являются публичными. Информация о ходе Выборов регулярно публикуется на сайте Выборов и в других информационных ресурсах. Соблюдая принципы защиты информации и конфиденциальности, АО ВТБ Регистратор, осуществляющий подсчет голосов, не несёт обязанность по предоставлению копий форм голосования или иных разъяснений по запросам акционеров Банка.
- 4.5. Банк вправе вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом Участников не позднее, чем за 3 дня до вступления в силу новой редакции настоящего Регламента, путем размещения актуальной версии настоящего Регламента на сайте Выборов.
- 4.6. Банк оставляет за собой право приостановить или прекратить Выборы в любой момент, разместив соответствующее уведомление на сайте Выборов.