

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России»

Протокол заседания № 1/ 2012

24 февраля 2012 года, 09:30–11:30

г. Москва, Шмитовский проезд, 31, корпус 2, офис Комитета

На заседании присутствовали:

Председатель Комитета: А.В.Данилов-Данильян

Члены Комитета: А.А.Навальный, М.Н.Недельский, В.А.Статьин, Д.А.Удалов.

Отсутствовали члены Комитета М.Г.Любомудров (командировка), Д.В.Жданович.

На заседание приглашены: С.М.Гуриев (независимый директор Наблюдательного совета Сбербанка России), А.Э.Белянина (начальник Отдела по работе с инвесторами), А.С.Авдеев (менеджер Отдела по работе с инвесторами), Д.П.Шабанов (акционер Сбербанка России).

Повестка заседания:

1. Обсуждение планов деятельности Комитета на 2012 год.
2. Презентация члена Правления банка В.М.Орловского «ИТ проекты в Сбербанке России, итоги реализации, планы на 2012 год».
3. Разное.

Вопрос № 1. Обсуждение планов деятельности Комитета на 2012 год.

Рассмотрели план мероприятий Комитета на 2012 год. Обсудили предстоящие заседания Комитета в Москве - посещение Корпоративного университета Сбербанка, встречи с представителями дочерних организаций (Сбербанк-АСТ, НПФ Сбербанка, Сбербанк-Лизинг), тематические доклады членов Правления Сбербанка России и пр., а также план выездных заседаний в регионах.

Решили:

- 1.1. Утвердить скорректированный план деятельности Комитета на 2012 год.
- 1.2. По итогам обсуждения плана поездок в регионы (выездных заседаний Комитета) и с учетом мнения Наблюдательного совета просить руководство Сбербанка России рассмотреть возможность выделения средств для оплаты командировочных расходов членам Комитета;
- 1.3. А.С.Рябенковой актуализировать информацию на сайте sber-minor.ru, очистить форум Комитета от спама, а также рассмотреть возможность смены провайдера услуг по поддержанию сайта;
- 1.4. А.В.Данилову-Данильяну подготовить письмо на имя Г.О.Грефа касательно введения «обратной связи» с клиентом после каждого очередного использования им системы «Сбербанк Онл@йн»;
- 1.5. Просить руководство Сбербанка России рассмотреть целесообразность введения должности корпоративного секретаря в Сбербанке России.

Вопрос № 2. Доклад В.М.Орловского «ИТ проекты в Сбербанке России, итоги реализации, планы на 2012 год».

Заслушали доклад В.М.Орловского, обсудили приоритетные проекты ИТ-блока на 2012 год. Наиболее значительные проекты: централизация ИТ-платформ территориальных

банков, повышение эффективности управления, создание дочерней компании «Сбербанк Технологии», создание системы управленческого отчета.

В ходе обсуждения Д.А.Удалов высказал свои сомнения по поводу безопасности системы Quick.

Решили:

2.1. Отделу по работе с инвесторами совместно с Управлением общественных связей и Отделом брокерского обслуживания Сбербанка России выпустить информационное письмо по теме безопасности и надежности системы Quick.

Вопрос № 3. Разное.

Обсудили:

- вопрос повышения уровня корпоративного управления в Сбербанке России с учетом полученных комментариев и рекомендаций от членов Комитета;

- возможность создания системы контроля исполнения инициатив и предложений членов Комитета;

- возможной ротации некоторых членов Комитета (Д.В.Жданович, М.Г.Любомудров) после годового общего собрания акционеров в соответствии с положением о Комитете.

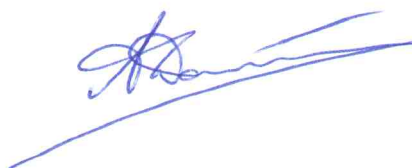
Решили:

3.1. По итогам рассмотрения совместных предложений Комитета и Отдела по работе с инвесторами А.Э.Беляниной отчитаться на одном из заседаний Комитета в 2012 году о проделанной в Банке работе по повышению уровня корпоративного управления.

3.2. А.С.Рябенковой осуществлять мониторинг исполнения инициатив и предложений членов Комитета и регулярно информировать членов Комитета о результатах.

3.3. Принять к сведению информацию А.В.Данилова-Данильяна о возможной ротации. Разрешить Д.П.Шабанову присутствовать на заседаниях Комитета.

Председатель Комитета



А.В.Данилов-Данильян

Подготовка протокола - А.С.Рябенкова
Тел. раб. +7-495-957-59-70
Тел. моб. +7-926-700-64-79