

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО Банк ВТБ
Протокол № 9
от «15» июля 2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной политике
Банка ВТБ (открытое акционерное
общество)

г. Москва, 2008 г.

Содержание

1. Общие положения и термины.....	3
2. Цели и задачи	4
3. Основные принципы информационной политики.....	4
4. Средства, используемые при распространении информации	5
5. Способы и формы раскрытия информации и информирования	6
6. Обязательное раскрытие информации.....	7
7. Добровольное раскрытие информации.....	8
8. Предоставление акционерам доступа к информации (документам) в случаях, предусмотренных законодательством	9
9. Комментарии в отношении раскрываемой Обществом информации	9
10. Предоставление информации государственным органам и органам местного самоуправления ..	10
11. Иные виды раскрытия информации.....	10
12. Защита конфиденциальной информации	11
13. Публикация информации на Интернет-сайте Общества	11
14. Внутренние коммуникации.....	11
15. Ответственность за соблюдение Положения	12

1. Общие положения и термины

1.1 Настоящее Положение об информационной политике Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее - «**Положение**») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Банка ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – **Общество**)), а также правилами и требованиями листинга российских и зарубежных фондовых бирж, на которых котируются акции Общества (далее – «действующее законодательство, правила и требования»).

1.2. Положение определяет основные принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, потенциальным инвесторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – «**Заинтересованные лица**»), а также устанавливает порядок предоставления такой информации и документов.

1.3. Термины, используемые в настоящем Положении:

«**информационная политика**» - комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых основываются мероприятия по раскрытию информации об Обществе с целью соблюдения прав Заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также с целью формирования благоприятного имиджа Общества путем повышения его информационной открытости и прозрачности.

«**должностные лица**» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«**лента новостей**» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое уполномочено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;

«**внутренняя информация**» - это любая закрытая информация, которая в случае, если бы она стала общедоступной, могла бы повлиять на стоимость ценных бумаг Общества;

«**существенная информация**» - информация, которая, после своего опубликования, может оказывать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества;

«**раскрытие информации**» - обеспечение ее доступности Заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации;

«**раскрытая информация**» - информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию;

«**обязательная к раскрытию информация**» - информация, раскрытие которой требуется в рамках правил регулирующих органов;

«**закрытая или конфиденциальная информация**» - информация, содержащая коммерческую, банковскую и/или служебную тайну, не подпадающая под понятие обязательной к раскрытию информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам к которой у них нет свободного доступа на законном основании;

«**открытая информация**» - общедоступная информация любого характера, либо информация, которая была раскрыта ранее, и теперь является общедоступной;

«**регулирующие (регламентирующие) органы**» - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иные российские и зарубежные

организации, регулирующие деятельность публичных компаний и действия с ценными бумагами;

«информирование» - сообщение открытой информации об Обществе заинтересованным лицам по их запросу, требованию или иному волеизъявлению в получении указанной информации.

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью настоящего Положения является предоставление заинтересованным лицам возможности наиболее полной реализации их прав на получение информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.

2.2. Основными задачами настоящего Положения являются:

- Обеспечение своевременного и адекватного раскрытия объективной, достоверной и непротиворечивой информации об Обществе всем заинтересованным лицам в полном соответствии с существующими нормативными требованиями;
- Определение правил и порядка доведения информации об Обществе до всех заинтересованных лиц;
- Привлечение дополнительного внимания органов управления и/или работников Общества к соответствующим требованиям, ограничениям и установленному порядку информационного обмена;
- Обеспечение информационной безопасности и сохранности закрытой или конфиденциальной информации Общества;
- Установление принципов раскрытия дополнительной информации, способствующей росту инвестиционной привлекательности Общества за счет повышения информационной открытости и прозрачности Общества (далее – «дополнительное раскрытие информации»);
- Обеспечение единого подхода раскрытия информации на всех уровнях Общества, эффективной координации внешних и внутренних коммуникаций между Обществом и его дочерними компаниями.

3. Основные принципы информационной политики

3.1. В основе информационной политики Общества лежат следующие принципы:

- Регулярность и оперативность предоставления информации;
- Объективность, полнота, достоверность и непротиворечивость предоставляемой информации;
- Равенство прав всех заинтересованных лиц на получение информации с учетом норм и требований, установленных действующим законодательством и регулирующими органами;
- Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- Добровольное принятие Обществом обязательств по раскрытию дополнительной информации;

- Соблюдение режима защиты информации, содержащей государственную, коммерческую, банковскую и/или служебную тайну и осуществление контроля за использованием инсайдерской информации.

3.2. Внутренние процедуры сбора и подготовки информации, подлежащей раскрытию, устанавливаются исполнительными органами Общества в соответствии с их компетенцией.

3.3. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну.

3.4. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества согласно их компетенции.

3.5. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке и, в случае необходимости, может также раскрываться на других языках.

4. Средства, используемые при распространении информации

При распространении Обществом информации в соответствии с настоящим Положением, независимо от использования того или иного способа её распространения, могут применяться, включая, но, не ограничиваясь, следующие коммуникативные средства:

- **письменный документ или материал**, подготовленный, как для внутренних, так и для внешних целей - включая, но, не ограничиваясь: пресс-релизы, сообщения для печати, брошюры Общества, журналы и информационные материалы для работников, публикации в любых СМИ;
- **устное сообщение** - включая, но не ограничиваясь: комментарии, интервью, пресс-конференции, внутренние презентации или доклады, выступления на публичных мероприятиях любого направления;
- **аудиовизуальные носители** - включая, но не ограничиваясь: видеоролики, корпоративные видеофильмы, выступления или интервью в теле- и радиопередачах, слайды и иные средства визуального представления, используемые на конференциях, совещаниях или иных мероприятиях, как внутри, так и вне Общества;
- **электронные материалы** - включая, но не ограничиваясь: электронная почта, ресурсы сети Интернет, внутрикорпоративные сетевые ресурсы;
- **корпоративная реклама** на всех, без исключения, рекламных носителях.

5. Способы и формы раскрытия информации и информирования

5.1. Информация, распространяемая о деятельности Общества, подразделяется на три группы:

- сведения, подлежащие предоставлению в обязательном и строго установленном порядке и раскрываемые средствами, определенными регламентирующими органами;
- информация, раскрываемая по желанию Общества любыми средствами по выбору Общества;
- открытая информация, свободно предоставляемая по запросу Заинтересованных лиц в режиме информирования.

5.2. Раскрытие информации осуществляется Обществом путем распространения информации следующими способами:

- размещение в электронных средствах массовой информации;
- размещение в сети Интернет на корпоративном сайте Общества по адресу: www.vtb.ru;
- размещение в сети Интранет;
- опубликование в печатных изданиях;
- регулярное проведение информационных семинаров и иных встреч с заинтересованными лицами;
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
- иными способами, предусмотренными применимым законодательством, регулирующими органами, Уставом, внутренними документами Общества и решениями уполномоченных органов управления Общества с использованием коммуникативных средств, предусмотренных в настоящем Положении.

5.3. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации в следующих формах:

- Устав Общества и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества;
- информация об Общем собрании акционеров Общества;
- ежеквартальные отчеты Общества;
- годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- финансовая отчетность Общества по стандартам МСФО;
- проспект ценных бумаг Общества;
- сообщения о существенных фактах, перечень которых установлен ФСФР России;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, перечень которых установлен ФСФР России;
- информация об аффилированных лицах Общества;

- информация о дивидендной политике Общества;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- иные формы, предусмотренные применимым законодательством, регулирующими органами, Уставом, внутренними документами Общества и решениями уполномоченных органов управления Общества.

5.4. Общество осознает, что активное и эффективное взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) позволяет осуществлять информационный обмен со всеми группами Заинтересованных лиц и способствует созданию благоприятного инвестиционного климата.

5.5. В соответствии с принципами настоящего Положения, Общество взаимодействует с представителями СМИ посредством осуществления следующих мероприятий:

- распространение пресс-релизов по всем существенным событиям в жизни Общества;
- проведение пресс-конференций и встреч представителей СМИ с руководством Общества;
- оперативные и компетентные ответы на все информационные запросы представителей СМИ, поступающие в Общество;
- участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях с участием СМИ.

5.6. Сведения о предполагаемых выступлениях в СМИ, состав информации, раскрываемый при взаимодействии со СМИ, определяется на основании настоящего Положения, а также решениями уполномоченных органов управления Общества с учетом текущей ситуации.

6. Обязательное раскрытие информации

6.1. В качестве компании, ценные бумаги которой включены отдельными организаторами торговли на рынке ценных бумаг в России и Великобритании в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями, выдвигаемыми российскими и зарубежными регулирующими органами.

6.2. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии, но не ограничиваясь:

- с нормативными актами Банка России и ФСФР России;
- с Правилами листинга НП «Фондовая биржа «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ»,
- с Правилами листинга Управления по регистрации ценных бумаг Великобритании (the United Kingdom Listing Authority) – “UKLA”

6.3. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов, является:

- а) Устав Общества со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями, включая старую редакцию Устава;
- б) Положение о Наблюдательном совете Общества со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;

- в) Положение о Ревизионной комиссии Общества со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;
- г) Положение о Правлении Общества со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;
- д) Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;
- е) иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов, со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями;
- ж) информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- з) проспект ценных бумаг Общества;
- и) ежеквартальные отчеты Общества;
- к) сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями ФСФР России;
- л) годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества и иные виды отчетов и отчетности, которые должны раскрываться Обществом в соответствии с требованиями законодательства и ФСФР России;
- м) информация об аффилированных лицах в соответствии с требованиями, предусмотренными применимым законодательством;
- н) информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- о) информация о созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества;
- п) иные документы и информация, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями применимого законодательства и регулирующих органов.

6.4. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов.

6.5. Доступ к документам, материалам и информации, подлежащим раскрытию Обществом в обязательном порядке, осуществляется путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также иных местах, определяемых Обществом.

6.6. Работники и подразделения, уполномоченные Обществом подготавливать, распространять, а также комментировать обязательную к раскрытию информацию, определяются органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.

7. Добровольное раскрытие информации

7.1. Общество наряду с обязательным раскрытием может в добровольном порядке раскрывать информацию о своей деятельности, которая, по мнению Общества, может способствовать формированию благоприятного имиджа Общества и объективно повлиять на стоимость его акций.

7.2. В добровольном порядке Общество может раскрывать следующую информацию:

- анализ и комментарии руководства Общества о финансовом состоянии и результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества;
- изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ежеквартальные дополнительные отчеты о результатах деятельности;
- комментарии уполномоченных лиц в отношении информации, раскрытой ранее в установленном порядке;
- презентации и выступления представителей Общества, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- изменение наименования Общества;
- принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;
- приобретение Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества;
- изменение аудитора, регистратора или депозитария Общества;
- любая другая информация, существенная с точки зрения Общества.

7.3. Решение о необходимости раскрытия дополнительной информации принимается руководством Общества в оперативном порядке, исходя из ее существенности для принятия заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений.

8. Предоставление акционерам доступа к информации (документам) в случаях, предусмотренных законодательством

8.1. Общество придает особое значение соблюдению прав своих акционеров, вне зависимости от количества акций, владельцами которых они являются.

8.2. Для защиты прав и интересов акционеров Общество реализует ряд мер по обеспечению доступа указанных лиц к информации об Обществе, в том числе:

- обеспечивает своевременное раскрытие информации своим акционерам, предусмотренное действующим законодательством, иными правилами и требованиями;
- обеспечивает беспрепятственный доступ акционеров ко всем документам Общества, право доступа к которым закреплено за ними действующим законодательством, Уставом Общества, иными правилами и требованиями.

8.3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, а также порядка доступа к ней производится в порядке, определенном Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также решением Наблюдательного совета Общества, принимаемым им при созыве Общего собрания акционеров Общества.

9. Комментарии в отношении раскрываемой Обществом информации

9.1. Комментарии от лица Общества в отношении ранее раскрытой информации могут давать только лица, уполномоченные Обществом.

9.2. В течение периода, начинающегося за пятнадцать дней до даты выпуска пресс-релиза, содержащего годовые или промежуточные результаты финансово-

хозяйственной деятельности Общества, уполномоченные лица не дают комментариев в отношении любой информации, которая связана с этими результатами.

9.3. Члены Наблюдательного совета могут давать комментарии в отношении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета, и иных событий в деятельности Общества только от своего имени и только после того, как эта информация будет раскрыта Обществом в соответствии с установленными процедурами. При этом данное ограничение не распространяется в отношении общедоступной информации любого характера, либо информации, раскрытой ранее.

9.4. Президент-Председатель Правления Общества может давать комментарии от своего лица и от имени Правления.

10. Предоставление информации государственным органам и органам местного самоуправления

10.1. По мотивированному требованию государственных органов или органов местного самоуправления Общество в случаях, предусмотренных законодательством, предоставляет им внутреннюю информацию Общества. В случае, если законодательством на Общество не возложена обязанность по предоставлению такой информации указанным органам, то решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в каждом конкретном случае принимается Обществом.

10.2. Конфиденциальная информация предоставляется с учетом требований законодательства по защите информации.

10.3. Общество вправе требовать от государственных органов или органов местного самоуправления, которым предоставляется информация, относящаяся к внутренней, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

11. Иные виды раскрытия информации

11.1. По запросам сторонних организаций, не являющихся государственными органами или органами местного самоуправления, Общество может предоставлять требующуюся им информацию только с учетом ограничений, установленных законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, а также настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

11.2. Документы и информация, право на получение которой имеют Заинтересованные лица в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества, могут быть предоставлены по письменному запросу Заинтересованных лиц, но не ранее их официального раскрытия.

В случае предоставления информации Заинтересованным лицам в печатном виде Общество в случаях, установленных законодательством, имеет право требовать покрытия расходов на подготовку и предоставление запрашиваемой информации.

11.3. Порядок раскрытия информации при взаимоотношениях Общества с внешним аудитором, и/или компаниями-консультантами и/или компаниями, осуществляющими услуги по составлению рейтингов, определяется действующим законодательством, внутренними документами Банка и соглашениями, заключенными с внешним аудитором или такими компаниями.

11.4. Общество не распространяет третьим лицам отчеты аналитиков о своей деятельности и не помещает их на сайте Общества в сети Интернет.

12. Защита конфиденциальной информации

12.1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам, и к ней нет доступа на законном основании, при условии, что Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

12.2. Общество осуществляет защиту государственной тайны, а также закрытой и конфиденциальной информации, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими внутренними документами Общества.

13. Публикация информации на Интернет-сайте Общества

13.1. Общество размещает и поддерживает в сети Интернет веб-сайт на русском и английском языках (www.vtb.ru), на котором раскрывается информация об Обществе.

13.2. Помимо информации, подлежащей обязательному раскрытию, на веб-сайте Общества может раскрываться следующая информация:

- Пресс-релизы Общества;
- Консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная по стандартам МСФО, и заключение независимого аудитора;
- Информация о текущих котировках акций Общества;
- Информация о дивидендах Общества;
- Информации о реестродержателе Общества;
- Информация о членах Наблюдательного совета, Президенте – Председателе Правления Общества, членах Правления Общества;
- Информация о системе корпоративного управления Общества;
- Информация о стратегии развития Общества, своей практике корпоративного поведения, о календаре корпоративных событий, иная дополнительно раскрываемая информация, определяемая с учетом мониторинга запросов Заинтересованных лиц;
- Иная информация, раскрываемая по желанию Общества.

14. Внутренние коммуникации

14.1. Общество осознает, что информационная прозрачность для внешних Заинтересованных лиц базируется на внутренней информационной открытости по отношению к работникам Общества.

14.2. Для обеспечения единой коммуникативной политики, транслируемой всеми без исключения работниками Общества, последнее осуществляет, в том числе:

- одновременное раскрытие на внутреннем портале Общества – сети Интранет, информации, раскрываемой внешним Заинтересованным лицам;

- доведение до сведения работников нормативных актов и организационно - распорядительных документов Общества, необходимых для ознакомления, посредством сети Интранет и электронной рассылки по Обществу;
- проведение Обществом на регулярной основе семинаров, тренингов и информационных мероприятий для работников, призванных обеспечить полное информирование всех групп работников необходимой для них информацией и правилами работы с ней.

15. Ответственность за соблюдение Положения

В случае нарушения действующего законодательства, правил и требований, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, виновные в таком нарушении лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством.