

Приложения

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

В 2019 году структура акционерного капитала Банка ВТБ (ПАО) не претерпела значительных изменений. Размер уставного капитала Банка также не изменился – он составляет 651 033 883 623 рубля 38 копеек и разделен на обыкновенные и привилегированные акции.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Тип акций	Количество выпущенных акций	Номинальная стоимость одной акции, рублей
Обыкновенные акции	12 960 541 337 338	0,01
Привилегированные акции первого типа	21 403 797 025 000	0,01
Привилегированные акции второго типа	3 073 905 000 000	0,1
Итого	37 438 243 362 338	

В соответствии с Уставом предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 14 трлн штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Государственный регистрационный номер обыкновенных акций: 10401000В. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 29 сентября 2006 года.

Государственный регистрационный номер привилегированных акций Банка первого типа: 20301000В. Дата государственной регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции данного типа размещены в пользу единственного акционера – Российской Федерации в лице Минфина России.

Государственный регистрационный номер привилегированных акций второго типа: 20401000В. Дата государственной регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции данного типа размещены в пользу единственного акционера – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов»).

Обыкновенные акции Банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. На Московской бирже акции Банка включены в котировальный список первого уровня. Размер одного лота – 10 тыс. акций.

Привилегированные акции Банка первого и второго типа не торгуются на биржах, а также не предполагают фиксированного дивиденда по итогам года. Его размер подлежит утверждению на Общем собрании акционеров.

Уставом Банка предусмотрена также возможность выплаты промежуточных дивидендов.

Общее количество акционеров Банка по состоянию на 31 декабря 2019 года составило около 160 тыс. лиц, в том числе 159 тыс. физических лиц. В течение 2019 года количество акционеров Банка увеличилось на 31 %, или на 35 тыс. физических лиц.

Основным акционером Банка является государство, представленное Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом) (12,13 % от уставного капитала, или 60,93 % обыкновенных акций) и Минфином России (32,88 % от уставного капитала), а также ГК «Агентство по страхованию вкладов» (47,22 % от уставного капитала).

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ БАНКА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Акционер	Доля от обыкновенных акций, %	Доля от уставного капитала, %
Российская Федерация в лице Росимущества	60,93	12,13
Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан	2,95	0,59
Qatar Holding LLC	2,35	0,47
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие»	9,08	1,81
Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент – Консалтинг»	4,67	0,93
ООО УК «Система Капитал»	1,03	0,21
OTKRITIE LTD	0,02	0,01
Прочие акционеры-миноритарии	18,97	3,75

ДИВИДЕНДЫ

К числу основных прав акционеров относится право на получение части чистой прибыли Банка в виде дивидендов. Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ на основе рекомендаций Наблюдательного совета, который при определении рекомендуемого размера дивидендов ориентируется на величину полученной Банком чистой прибыли и Дивидендную политику (утверждена Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), Протокол №2 от 29 января 2011 года). Уставом Банка также предусмотрена возможность выплаты по размещенным привилегированным акциям промежуточных дивидендов по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дохода, определяется на Общем собрании акционеров и не может быть установлена ранее 10 дней и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов зависит от вида зарегистрированного лица. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Владельцам акций, которые учитываются в реестре акционеров, выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет (при наличии реквизитов) или почтовым переводом. Акционеры, бумаги которых учитываются у номинального держателя, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Наличная форма выплаты дивидендов действующим законодательством не предусмотрена.

Начисленные, но не востребованные акционером в течение трех календарных лет дивиденды подлежат перераспределению в состав прибыли Банка. Таким образом, акционер, в течение трех лет не обратившийся за начисленными дивидендами, теряет право на их получение. В случае перечисления дивидендов на банковский счет акционера они считаются выплаченными.

ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ БАНКА ВТБ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

	2014	2015	2016 ¹	2017	2018
Общий объем дивидендных выплат, млн рублей	18 000	33 093	62 265	73 516	26 820
КОЭФФИЦИЕНТ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ					
% от чистой прибыли Банка ВТБ по РСБУ	91	67	90	73	12
% от чистой прибыли Группы ВТБ по МСФО	2 250	1 947	121	61	15
ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ, МЛН РУБЛЕЙ					
Обыкновенные акции	15 164	15 164	15 164	44 759	14 240
Привилегированные акции первого типа ²	2 836	90	11 130	11 804	5 164
Привилегированные акции второго типа ²	–	17 839	35 971	16 953	7 416
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ НА ОДНУ АКЦИЮ, РУБЛЕЙ					
Обыкновенные акции	0,00117	0,00117	0,00117	≈0,00345	≈0,00110
Привилегированные акции первого типа	–	≈0,000132	≈0,0000042	0,00052	≈0,00024
Привилегированные акции второго типа	–	–	≈0,00058	≈0,01170	≈0,00241
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ, %					
Обыкновенные акции	2,7	1,7	1,7	5,5	2,4
Привилегированные акции первого типа	–	0,04	5,2	5,5	2,4
Привилегированные акции второго типа	–	5,8	11,7	5,5	2,4

На годовом Общем собрании акционеров 5 июня 2019 года было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года и определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, – 24 июня 2019 года.

¹ С учетом промежуточных дивидендов по привилегированным акциям второго типа за девять месяцев 2016 года, выплаченных в декабре 2016 года.
² В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) от 8 декабря 2016 года размещены привилегированные именные акции Банка ВТБ (ПАО) первого и второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ В 2019 ГОДУ

Дивиденды выплачены по всем типам акций в полном объеме. Задолженность перед бюджетом по выплате дивидендов отсутствует.

	Тип акций, принадлежащих акционеру	Отчисления для выплаты дивидендов, рублей	Размер дивидендов на акцию, рублей	Сумма выплаченных дивидендов, рублей	Доля от общей суммы отчислений, направленных на выплату дивидендов по акциям данного типа, %	Дата выплаты / плановая дата выплаты
Росимущество				8 676 781 631,77	60,94	03.07.2019/ 26.07.2019
Номинальные держатели акций, зарегистрированные в реестре	Обыкновенные акции	14 239 456 640,85	0,00109867761463259	5 546 669 639,56	38,95	02.07.2019/ 05.07.2019
				13 910 760,62	0,10	10.07.2019/ 26.07.2019
Иные зарегистрированные в реестре лица						
Минфин России	Привилегированные акции первого типа	5 164 109 976,47	0,00024127074137541	5 164 109 976,47	100	03.07.2019/ 26.07.2019
Агентство по страхованию вкладов	Привилегированные акции второго типа	7 416 433 382,68	0,0024127074137541	7 416 433 382,68	100	03.07.2019/ 26.07.2019

Дивиденды в сумме 2 094 608,90 рубля, или 0,01 % от общей суммы отчислений, направленных на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, не были выплачены в связи с отсутствием у Банка и регистратора Банка необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение дивидендов

Денежные средства направлялись банковскими переводами на счета, представленные регистратору акционерами и номинальными держателями, зарегистрированными в реестре. В случае если банковские реквизиты регистратору не предоставлялись, дивиденды направлялись почтовыми переводами.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

При начислении дивидендов по итогам года налоговый агент рассчитывает и удерживает налог с суммы начисленных дивидендов. С 1 января 2014 года при выплате доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, налоговым агентом признается не только эмитент акций, но и в случаях, определенных законом, доверительный управляющий, депозитарий и т. д. Принимая во внимание, что налог с доходов исчисляется и удерживается налоговым агентом, для освобождения от налогообложения или применения пониженной ставки налога на дивиденды, выплачиваемые паевым инвестиционным фондам, иностранным организациям и гражданам, необходимо предоставить документы, подтверждающие право на льготное налогообложение, по месту учета акций – реестродержателю Банка АО ВТБ Регистратор либо в депозитарий, а в случае передачи акций в доверительное управление – доверительному управляющему.

Ставка налогообложения дивидендов для физических и юридических лиц – резидентов Российской Федерации составляет 13 %, для нерезидентов – 15 %. Она применяется к облагаемой сумме дивидендов, которая, в свою очередь, может быть меньше общей суммы причитающихся выплат за счет дохода, полученного Банком ВТБ в виде дивидендов от участия в других компаниях, так как налог с этих сумм уже был удержан. В случае действия международного соглашения об избежании двойного налогообложения налоговые выплаты производятся в соответствии со ставкой, определенной в данном соглашении с учетом норм российского законодательства.

С полным списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Банка в разделе «Дивиденды».

ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

По состоянию на конец 2019 года в Банке действовала актуализированная Долгосрочная программа развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014–2019 годы, утвержденная Наблюдательным советом Банка (Протокол от 9 апреля 2018 года № 4).

Вместе с тем, в 2019 году на основе утвержденной Наблюдательным советом Банка Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019–2022 годы и в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов, подготовленными Минэкономразвития России в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-3086 (далее – Методическими рекомендациями), в Банке был разработан проект Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020–2023 годы (далее – «Проект программы»).

Проект программы содержит детальные перечни мероприятий, обеспечивающих достижение целей развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019–2022 годы, определенных Стратегией развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019–2022 годы, что более детально отражено ниже.

Разработка новой Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020–2023 годы обусловлена:

- **Утверждением новой Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019–2022 годы и обновлением ключевых стратегических приоритетов,** учитывающих в том числе:
 - Дополнительные требования регулятора по повышению достаточности капитала Банка;
 - Требования по доле чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в размере не менее 50 % чистой прибыли Банка;
 - Необходимость дополнительных мер по увеличению рентабельности собственных средств (ROE) при давлении на чистую процентную маржу в условиях усиления конкуренции и снижения ставок на рынке;
 - Необходимость инвестиций в обновление технологической платформы и новые высококонкурентные решения для клиентов;

- **Требованиями новых Директив Правительства Российской Федерации по актуализации Долгосрочной программы развития** с учетом плана действий по ускорению темпов роста и повышению эффективности инвестиций в основной капитал, приведения Долгосрочной программы развития в соответствие с целями указа № 204 (Директивы № 276п-П13 от 17 января 2019 года), а также касательно перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (Директивы № 10068п-П13 от 6 декабря 2018 года).

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации (Директивы № 4955п-П13 от 17 июля 2014 года) в Банке предусмотрена ежегодная аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития (аудит). Аудит реализации Долгосрочной программы развития регламентируется утвержденным в Банке Стандартом проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития (утвержден Наблюдательным Советом Банка ВТБ (ПАО), Протокол № 23 от 17 ноября 2014 года), содержащим информацию о порядке планирования проверки, конкурсной процедуре отбора аудитора, проведении аудита, сроках выполнения работ по проведению аудита и принятии решений по результатам проверки, а также соответствующим техническим заданием для проведения аудита.

Аудит реализации Долгосрочной программы развития за 2019 год был осуществлен независимой экспертной организацией ООО «Эрнст энд Янг», по итогам аудита был подготовлен аудиторский отчет. Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития за 2019 год и результатах аудита ее реализации предполагается к рассмотрению Наблюдательным советом Банка.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Важным элементом контроля достижения целей Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) на 2019–2022 годы и Долгосрочной программы развития Банка является введение ключевых показателей эффективности (КПЭ), определенных указанными документами, в систему мотивации ответственных лиц, гарантирующее единую направленность действий сотрудников на достижение стратегических целей.

В рамках этого направления в Банке действуют¹ следующие документы, обуславливающие развитие системы КПЭ:

- Положение о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО) (Протокол Наблюдательного совета Банка от 15 апреля 2019 года № 4);
- Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка (Протокол Наблюдательного совета Банка от 23 апреля 2019 года № 5);
- Порядок определения расчетной величины вознаграждения членов Правления Банка в зависимости от степени исполнения КПЭ (Протокол Наблюдательного совета Банка от 30 декабря 2014 года № 26);
- Методика расчета и оценки КПЭ «Рентабельность инвестиций акционеров» (Протокол Наблюдательного совета Банка от 30 декабря 2014 года № 26).

Текущая редакция Положения о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО) содержит также следующую информацию:

- Соответствие системы оплаты труда в Банке характеру и масштабу совершаемых им операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
- Зависимость вознаграждения исполнительных органов Банка от достижения целей и задач, определенных Долгосрочной программой развития;
- Зависимость КПЭ единоличного исполнительного органа от плановых значений результативных показателей деятельности Группы ВТБ, рассчитываемых на основе консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних компаний в соответствии с требованиями

МСФО и определенных Долгосрочной программой развития.

Увязка расчетного размера переменной части вознаграждения членов Правления Банка с исполнением установленных КПЭ содержится в утвержденном Порядке определения расчетной величины переменной части вознаграждения членов Правления Банка, а также в трудовых договорах топ-менеджмента Банка.

Информация о соотношении расчетного размера переменной части вознаграждения членов Правления Банка с исполнением установленных КПЭ содержится в документе «Порядок определения расчетной величины переменной части вознаграждения членов Правления Банка», а также в трудовых договорах топ-менеджмента Банка.

КПЭ формируются для оценки деятельности исполнительных органов Банка с учетом сфер ответственности соответствующих руководителей Банка. В качестве КПЭ могут также использоваться индивидуальные показатели, характеризующие качество реализации проектов/задач/программ, установленных для соответствующих руководителей.

Перечень КПЭ, их целевые значения и вес в соответствии с принятыми в Банке нормативными документами устанавливаются на отчетный год решением Наблюдательного совета индивидуально для каждого члена Правления.

¹ По состоянию на 31 декабря 2019 года.

ОТДЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

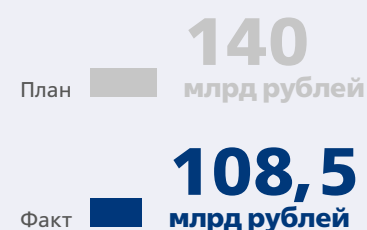
Чистая прибыль Группы



ВЫПОЛНЕНИЕ 100 %

Фактическое выполнение КПЭ соответствует целевому значению (превышает менее чем на 1 %).

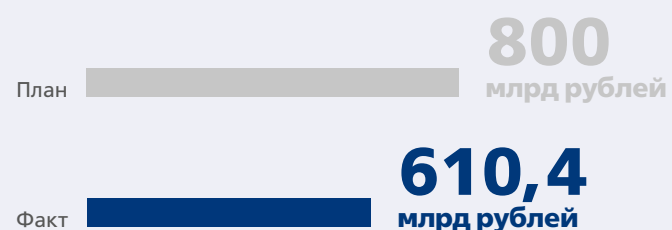
Чистые комиссионные доходы



ВЫПОЛНЕНИЕ 78 %

Отклонение чистых комиссионных доходов от цели составило 31,5 млрд рублей (-22 %), при этом рост чистых комиссионных доходов составил 29 % год к году, чистые комиссионные доходы росли по всем глобальным бизнес-линиям. При этом планы не были выполнены по глобальной бизнес-линии «Розничный бизнес» (за счет эквайринга, карт и страховок) и по глобальной бизнес-линии «Средний и малый бизнес» (за счет комиссий по расчетно-кассовому обслуживанию). Невыполнение плана также связано со структурными, отраслевыми и макроэкономическими факторами.

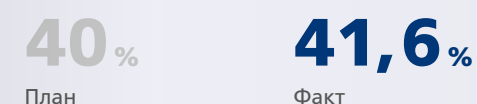
Чистые операционные доходы до резервов



ВЫПОЛНЕНИЕ 76 %

Отклонение чистых операционных доходов от цели составило 189,6 млрд рублей (-24 %), что объясняется в основном за счет структурных факторов, выбытия Банка ВТБ (Белград), АО; АО «Почта Банк»; ООО «МультиКарта» и ПАО «ВТБ Банк» (Украина), а также всех компаний, входивших в периметр группы ВТБ Страхование. Отклонение чистых операционных доходов в том числе связано со снижением чистой процентной маржи за счет более умеренного прироста средств до востребования физических лиц на фоне более слабой динамики рынка, чем прогнозировалось, и в связи с отставанием объемов кредитования юридических лиц как базы процентных доходов. Невыполнение плана по чистому комиссионному доходу также оказало влияние на отклонение чистых операционных доходов.

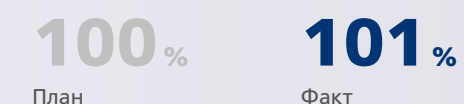
CIR (Cost-income ratio – отношение административно-управленческих расходов к чистому операционному доходу до резервов)



ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 1,6 п. п.

Отклонение CIR от целевого значения составило 1,6 п. п. Невыполнение показателя связано с невыполнением цели по чистому операционному доходу, несмотря на снижение в 2019 году расходов на содержание персонала и административных расходов на 2,2 %.

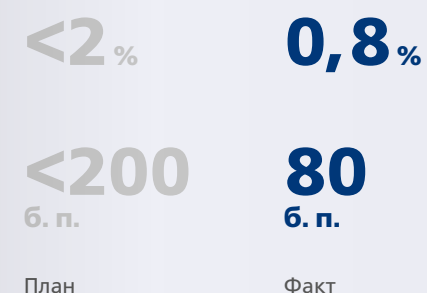
TSR (Total shareholders return – рентабельность инвестиций акционеров за соответствующий год)



ВЫШЕ ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 1 %

Фактическое выполнение КПЭ выше целевого значения на 1 %. TSR ВТБ составила 31,4 % против 29,9 % у индекса финансов ПАО Московская Биржа.

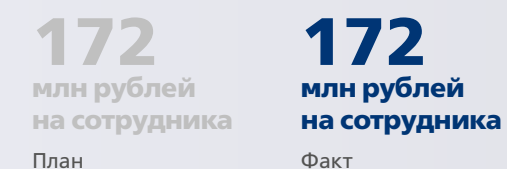
Стоимость риска



ВЫПОЛНЕНИЕ 160 %

Степень выполнения КПЭ составляет 160 %. Существенное перевыполнение показателя связано преимущественно со снижением стоимости риска по кредитам юридическим лицам, в том числе за счет выбытия, досрочного погашения и обмена кредитов третьей корзины с существенной ставкой резерва, а также восстановлением резерва по ряду крупных заемщиков в связи с урегулированием задолженности. Таким образом, было осуществлено сокращение объема средств, выделяемых на создание резерва под кредитные убытки, на 42,6 % по сравнению с 2018 годом.

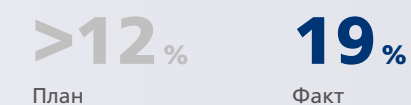
Показатель производительности труда (ППТ)



ВЫПОЛНЕНИЕ 100%

Фактическое значение показателя производительности труда соответствует целевому значению

Прирост остатка кредитного портфеля субъектов МСП



ВЫШЕ ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 7 п. п.

Фактическое выполнение КПЭ выше целевого значения на 7 п. п. в результате более высоких фактических темпов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2019 года по сравнению с целевым ежегодным приростом «не менее 12 %», установленным в соответствии с Директивами Правительства.

ЛИЦЕНЗИИ

1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1000. Получена 8 июля 2015 года.
2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-06497-000100. Получена 25 марта 2003 года.
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000. Получена 25 марта 2003 года.
4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 040-06493-010000. Получена 25 марта 2003 года.
5. Генеральная лицензия на осуществление экспорта золота в прочих необработанных формах, не используемого для чеканки монет, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1 тыс. частей сплава (аффинированное золото в виде стандартных и мерных слитков) № 092RU19002002799. Получена 22 марта 2019 года.
6. Генеральная лицензия на осуществление экспорта прочего серебра в необработанном виде с содержанием не менее 999 частей серебра на 1 тыс. частей сплава, в форме слитков (аффинированное серебро в виде стандартных и мерных слитков) № 092RU19002007198. Получена 9 августа 2019 года.
7. Лицензия на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, серия ГТ № 0085467, рег. № 5229. Получена 17 июля 2015 года.
8. Лицензия на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, серия ГТ № 0106957, рег. № 6067. Получена 20 июня 2018 года.
9. Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, серия ГТ № 0108444, рег. № 16794 М. Получена 24 августа 2018 года.
10. Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0109574, рег. № 6128. Получена 14 сентября 2018 года.
11. Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) № 956Н. Получена 21 августа 2015 года.
12. Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0096841, рег. № 9930. Получена 27 декабря 2017 года.

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ

СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ БАНКА ВТБ (ПАО)

В 2019 году Банк ВТБ (ПАО) не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации.

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ БАНКА ВТБ (ПАО), В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, размер которых составлял два или более процента балансовой стоимости активов Банка, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением сделок, в 2019 году не заключались.

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ БАНКОМ ВТБ (ПАО) В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№	Вид сделки	Количество сделок	Предмет и условия сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления Банка, принявший решение о согласии на совершение сделки
1	Договор страхования № 19DO0022 ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между Банком ВТБ (ПАО) и АО «СОГАЗ» от 9 июля 2019 года (далее – Договор)	1	Страхование ответственности директоров, должностных лиц Банка ВТБ (ПАО). Размер страховой премии по Договору – 1 044 000 долларов США Лимит ответственности АО «СОГАЗ» при наступлении страхового случая – 150 000 000 долларов США Период страхования 25 мая 2019 – 25 мая 2020 года	Председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): А. Г. Силуанов; Единоличный исполнительный орган Банка ВТБ (ПАО): Президент – Председатель Правления, член Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костин; Члены Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): М. М. Задорнов, А. К. Соколов, И. Т. Де Сильги, Ш. Мовсумов, С. К. Дубинин, И. Н. Репин, В. В. Чистюхин, М. Варниг, О. В. Тарасенко; Члены коллегиального исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО) – Правления: Д. Ю. Олюнин, А. С. Пучков, Ю. А. Соловьев, Д. А. Бортников, О. К. Дергунова, В. В. Лукьяненко, А. Ю. Печатников, М. Д. Кондратенко, Э. Р. Норов, Д. В. Пьянов, О. Е. Смирнов, В. В. Чулков	Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки в Банк ВТБ (ПАО) не поступало
2	Дополнительное соглашение к Договору, заключенное между Банком ВТБ (ПАО) и АО «СОГАЗ» от 29 ноября 2019 года	1	Страхование ответственности директоров, должностных лиц Банка ВТБ (ПАО). Размер дополнительной страховой премии по Договору – 262 426,23 доллара США Период страхования 25 мая 2019 – 25 августа 2020 года	Председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): А. Г. Силуанов; Единоличный исполнительный орган Банка ВТБ (ПАО): Президент – Председатель Правления, член Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костин; Члены Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): М. М. Задорнов, А. К. Соколов, И. Т. Де Сильги, Ш. Мовсумов, С. К. Дубинин, И. Н. Репин, В. В. Чистюхин, М. Варниг, О. В. Тарасенко; Члены коллегиального исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО) – Правления: Д. Ю. Олюнин, А. С. Пучков, Ю. А. Соловьев, Д. А. Бортников, О. К. Дергунова, В. В. Кулик, В. В. Лукьяненко, А. Ю. Печатников, М. Д. Кондратенко, Э. Р. Норов, Д. В. Пьянов, О. Е. Смирнов, В. В. Чулков	Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки в Банк ВТБ (ПАО) не поступало

ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Работа с непрофильными активами является одним из приоритетных направлений повышения эффективности деятельности Банка. В рамках данной работы в 2019 году Банком были продолжены актуализация и совершенствование нормативной базы в целях повышения эффективности управления непрофильными активами, обеспечена регулярная актуализация сведений о непрофильных активах и ходе их отчуждения; участниками Группы ВТБ внедрены единые принципы и подходы к управлению непрофильными активами Группы.

В рамках реализации положений Программы отчуждения непрофильных активов (далее – Программы отчуждения)¹ Банком обеспечена регулярная актуализация Реестра непрофильных активов² с их последующей публикацией в установленном порядке на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ-Портале) и на сайте Банка в сети Интернет³. В соответствии с Программой отчуждения Банк осуществлял представление ежеквартальной отчетности о ходе исполнения Программы отчуждения Наблюдательному совету Банка⁴, представление ежеквартальной отчетности о ходе отчуждения непрофильных активов на МВ-портале и путем информирования федерального органа исполнительной власти – Минфина России.

В целях исполнения требований Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов⁵ единые принципы и подходы к управлению непрофильными активами распространены на дочерние общества Банка. На основании действующих Программ отчуждения непрофильных активов участников Группы ВТБ, разработанных в соответствии с решением Управляющего комитета Группы ВТБ⁶ на основе типовой программы отчуждения непрофильных активов участников Группы ВТБ, участниками Группы ВТБ разрабатываются и утверждаются реестры непрофильных активов и планы мероприятий по реализации непрофильных активов.

По итогам 2019 года на МВ-портале отчетность о ходе отчуждения непрофильных активов представлена с учетом информации об отчуждении непрофильных активов участников Группы ВТБ.

В рамках работы по отчуждению непрофильных активов Банком в течение 2019 года проведены следующие сделки в соответствии с Программой отчуждения и во исполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год.

№ комплекса	№ актива / наименование комплекса	Наименование непрофильного актива	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Балансовая стоимость актива, тыс. рублей	Фактическая стоимость реализации актива / стоимость активов, полученных от ликвидации компании, тыс. рублей	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. рублей
1	ООО «Концепт Недвижимость»			1,20	1 000,00	998,80
	1	ООО «Концепт Недвижимость» / доля участия в капитале: 0,001 %	6020281*300210000027	1,20		
2	ООО «Глобус Недвижимость»			2,36	4,96	2,60
	2	ООО «Глобус Недвижимость» / доля участия в капитале: 0,001 %	6020281*600210000028	2,36		
3	ООО «Эксперт Недвижимость»			1,42	5,14	3,72
	3	ООО «Эксперт Недвижимость» / доля участия в капитале: 0,001 %	6020281*300210000030	1,42		
4	ООО «Монолит недвижимость»			4,27	12,11	7,84
	4	ООО «Монолит недвижимость» / доля участия в капитале: 0,001 %	6020281*700210000025	4,27		
5	ООО «Перспективные инвестиции»			7,00	80,02	73,02
	5	ООО «Перспективные инвестиции» / доля участия в капитале: 0,001 %	6020281*900210000029	7,00		
6	ООО «Азбука инвестиций»			0,16	1,40	1,24
	6	ООО «Азбука инвестиций» / доля участия в капитале: 0,001 %	6020281*000210000026	0,16		
7	ООО «РиэлтСити»			184 220,65	214 000,00	29 779,35
	7	ООО «РиэлтСити» / доля участия в капитале: 100,0 %	6020281*400210000024	184 220,65		
8	Г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 27/14, кв. 8			94 409,69	96 000,00	1 590,31
	8	Квартира / площадь: 312,8 м ²	6190781*800000000000	94 409,69		

¹ Утверждено Протоколом Наблюдательного совета Банка от 26 декабря 2017 года № 19.

² Утверждено Протоколом Наблюдательного совета Банка от 6 февраля 2019 года № 1, Протокол Наблюдательного совета Банка от 23 апреля 2019 года № 5, Протокол Наблюдательного совета Банка от 11 ноября 2019 года № 14.

³ <https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>.

⁴ Утверждено Протоколом Наблюдательного совета Банка от 6 февраля 2019 года № 1, Протокол Наблюдательного совета Банка от 23 апреля 2019 года № 5, Протокол Наблюдательного совета Банка от 26 сентября 2019 года № 12, Протокол Наблюдательного совета Банка от 11 ноября 2019 года № 14.

⁵ Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р «Об утверждении Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов».

⁶ Утверждено Протоколом Управляющего комитета Группы ВТБ от 28 марта 2018 года № 4 по вопросу № 2 «О «Типовой программе отчуждения непрофильных активов участников Группы ВТБ»».

№ комплекса	№ актива / наименование комплекса	Наименование непрофильного актива	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Балансовая стоимость актива, тыс. рублей	Фактическая стоимость реализации актива / стоимость активов, полученных от ликвидации компании, тыс. рублей	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. рублей
9	Г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, литера А			621 102,59	734 585,50	113 482,91
9		Земельный участок / площадь: 1 193,0 м ²	6190581*200000000000	78 950,95		
10		Нежилое здание / площадь: 6 387,7 м ²	6190781*800000000000	542 151,63		
10	Земельный участок. Площадь: 1 032 000,0 м²			638 128,91	0,00¹	—
11		Земельный участок / площадь: 117 894,0 м ²	6190581*200000000000	638 128,91		
11	Г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1. Лот 2			156 523,49	205 283,81	48 760,32
12		Нежилое помещение / площадь: 85,6 м ²	6190781*800000000000	6 738,56		
13		Нежилое помещение / площадь: 5,7 м ²	6190781*800000000000	373,20		
14		Нежилое помещение / площадь: 4,2 м ²	6190781*800000000000	274,99		
15		Нежилое помещение / площадь: 1 144,8 м ²	6190781*800000000000	116 093,00		
16		Нежилое помещение / площадь: 5,8 м ²	6190781*800000000000	415,93		
17		Нежилое помещение / площадь: 69,5 м ²	6190781*800000000000	4 550,45		
18		Нежилое помещение / площадь: 28,8 м ²	6190781*800000000000	2 246,19		
19		Нежилое помещение / площадь: 99,5 м ²	6190781*800000000000	7 861,66		
20		Нежилое помещение / площадь: 233,9 м ²	6190781*800000000000	17 969,51		
12	Г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1. Лот 3			202 175,18	268 531,42	66 356,24
21		Нежилое помещение / площадь: 1 505,6 м ²	6190781*800000000000	148 677,40		
22		Нежилое помещение / площадь: 102,7 м ²	6190781*800000000000	7 861,66		
23		Нежилое помещение / площадь: 103,9 м ²	6190781*800000000000	7 450,92		
24		Нежилое помещение / площадь: 14,5 м ²	6190781*800000000000	1 123,09		
25		Нежилое помещение / площадь: 27,7 м ²	6190781*800000000000	2 246,19		

¹ Безвозмездная передача в собственность Российской Федерации во исполнение решения Кунцевского суда города Москвы от 20 апреля 2016 года по гражданскому делу № 02-1422/16).

№ комплекса	№ актива / наименование комплекса	Наименование непрофильного актива	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Балансовая стоимость актива, тыс. рублей	Фактическая стоимость реализации актива / стоимость активов, полученных от ликвидации компании, тыс. рублей	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. рублей
26		Нежилое помещение / площадь: 12,7 м ²	6190781*800000000000	1 123,09		
27		Нежилое помещение / площадь: 29,6 м ²	6190781*800000000000	2 246,19		
28		Нежилое помещение / площадь: 246,2 м ²	6190781*800000000000	19 092,60		
29		Нежилое помещение / площадь: 155,5 м ²	6190781*800000000000	12 354,04		
13	Г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1. Лот 4			118 502,18	150 500,00	31 997,82
30		Нежилое помещение / площадь: 5,6 м ²	6190781*800000000000	366,66		
31		Нежилое помещение / площадь: 5,9 м ²	6190781*800000000000	423,10		
32		Нежилое помещение / площадь: 9,7 м ²	6190781*800000000000	635,10		
33		Нежилое помещение / площадь: 14,9 м ²	6190781*800000000000	975,56		
34		Нежилое помещение / площадь: 854,5 м ²	6190781*800000000000	89 147,50		
35		Нежилое помещение / площадь: 115,7 м ²	6190781*800000000000	10 107,85		
36		Нежилое помещение / площадь: 12,7 м ²	6190781*800000000000	1 123,09		
37		Нежилое помещение / площадь: 85,4 м ²	6190781*800000000000	6 738,56		
38		Нежилое помещение / площадь: 15,6 м ²	6190781*800000000000	1 123,09		
39		Нежилое помещение / площадь: 41,8 м ²	6190781*800000000000	3 369,28		
40		Нежилое помещение / площадь: 55,7 м ²	6190781*800000000000	4 492,38		
14	Г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д. 1. Лот 5			202 532,13	268 956,43	66 424,30
41		Нежилое помещение / площадь: 247,8 м ²	6190781*800000000000	19 092,60		
42		Нежилое помещение / площадь: 345,4 м ²	6190781*800000000000	28 077,35		
43		Нежилое помещение / площадь: 100,6 м ²	6190781*800000000000	6 586,69		
44		Нежилое помещение / площадь: 1 506,7 м ²	6190781*800000000000	148 775,49		

№ комплекса	№ актива / наименование комплекса	Наименование непрофильного актива	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Балансовая стоимость актива, тыс. рублей	Фактическая стоимость реализации актива / стоимость активов, полученных от ликвидации компании, тыс. рублей	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. рублей
15	Г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1. Лот 6			129 365,14	173 148,61	43 783,48
45		Нежилое помещение / площадь: 9,7 м ²	6190781*800000000000	761,32		
46		Нежилое помещение / площадь: 29,9 м ²	6190781*800000000000	2 246,19		
47		Нежилое помещение / площадь: 42,2 м ²	6190781*800000000000	3 369,28		
48		Нежилое помещение / площадь: 166,2 м ²	6190781*800000000000	11 230,94		
49		Нежилое помещение / площадь: 37,6 м ²	6190781*800000000000	2 461,83		
50		Нежилое помещение / площадь: 78,7 м ²	6190781*800000000000	3 369,28		
51		Нежилое помещение / площадь: 961,7 м ²	6190781*800000000000	99 187,73		
52		Нежилое помещение / площадь: 84,3 м ²	6190781*800000000000	6 738,56		
16	Г. Москва, Леонтьевский пер., д. 2а, стр. 1, кв. 11			111 837,00	118 000,00	6 163,00
53		Квартира / площадь: 240,0 м ²	6190781*800000000000	111 837,00		
17	Коттеджный поселок «Березки», д. 231			132 059,63	39 618,83¹	0,00
54		Земельный участок / площадь: 1 649,0 м ²	6190581*200000000000	16 490,00		
55		Жилой дом / площадь: 1 214,9 м ²	6190781*800000000000	115 569,63		
	Рязанская обл., г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 6, стр. 1			4 862,02²	6 000,00	1 137,98
56		Нежилое помещение НЗ4 / площадь: 526,2 м ²	6190781*800510000000	4 329,78		

План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2019 год исполнен на 113,33 % (по количеству комплексов активов).

В 2020 году Банком планируется продолжение работы по совершенствованию текущей практики и внедрение новых методов с целью повышения эффективности управления непрофильными активами.

¹ Комплекс активов реализован с рассрочкой платежа. Указана сумма, фактически поступившая на баланс в 2019 году. Полная стоимость Комплекса активов согласно договору купли-продажи составила 132 059 630,00 рублей.
² Частичная реализация комплекса. Указана балансовая стоимость помещения (4 329 781,36 рубля) и перешедшей доли земельного участка (532 237,51 рубля).

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Закупочная деятельность Банка ВТБ направлена на обеспечение своевременного и полного удовлетворения потребностей Банка в продукции необходимого качества на конкурентных условиях, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, развития добросовестной конкуренции и прозрачности.

Банк ВТБ осуществляет закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и руководствуется такими базовыми принципами, как:

- Информационная открытость закупок;
- Равноправие, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам;
- Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств;
- Отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам;
- Защита финансовых, репутационных и других интересов Банка.

Для достижения поставленных целей в Банке ВТБ используются современные управленческие и технические решения, направленные на достижение максимальной эффективности закупок:

- Перевод всех закупок в электронную форму;
- Создание собственной торговой секции vtb.roseltorg.ru на электронной торговой площадке;
- Автоматизация процесса управления закупочной деятельностью на уровне головной организации и региональной сети;
- Внедрение эффективных механизмов проведения конкурентных процедур (включая категорийное управление закупками, проведение мультивендорных закупок, применение дополнительных интернет-сервисов на базе электронной торговой площадки);
- Консолидация объемов закупаемой продукции в целях сокращения числа закупочных активностей и получения максимальной экономии (включая проведение совместных закупок).

В 2019 году Банком ВТБ были инициированы 923 конкурентные процедуры закупки с начальной (максимальной) ценой

75,6 млрд рублей. Экономия по результатам закупочной деятельности при проведении конкурентных процедур закупок в рамках Закона № 223-ФЗ составила около 10,6 млрд рублей.

Банк активно реализует поручения Правительства Российской Федерации по расширению доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства³. За 2019 год сумма заказов, размещенных среди субъектов малого и среднего предпринимательства, составила более 10 млрд рублей.

В 2019 году Банк обеспечил исполнение обязательств по заключению договоров среди субъектов малого и среднего предпринимательства:

- Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 42,2 %;
- Годовой объем закупок, участниками которых могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 26,2 %.

В целях реализации норм постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется формирование и поддержка реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – участников Программы партнерства Банка ВТБ⁴.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) Банку была вручена награда за лояльность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Рейтинг лояльности государственных компаний подготовлен Агентством стратегических инициатив при поддержке Корпорации МСП и Клуба лидеров по итогам мониторинга реализации дорожной карты «Расширение доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».

В 2019 году Банк активно развивал и использовал новые цифровые инструменты:

- Развитие корпоративного интернет-магазина на платформе «ВТБ Бизнес-Коннект». «ВТБ Бизнес-Коннект» – торговая платформа для бизнеса, которая помогает малому и среднему бизнесу находить надежных закупщиков по всей стране, предлагать свои товары на крупнейших маркетплейсах по всему миру и автоматизировать сопровождение сделок. На сегодняшний день на «ВТБ Бизнес-Коннект» представлено более 1 млн товаров и услуг от 19 тыс. поставщиков

³ В 2017 и в 2019 в Банк ВТБ поступили Директивы, касающиеся внесения изменений в Положение о закупках при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных с субъектами МСП (№ 7704п-П13 от 11 октября 2016 года, № 4111п-П13 от 08 мая 2019 года).

⁴ Программа партнерства Банка ВТБ утверждена приказом Банка ВТБ (ПАО) от 21 сентября 2017 года № 1303 и согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 1352 от 11 декабря 2014 года, а также размещена на официальном сайте Банка. В соответствии с Программой формируется и размещается на сайте Банка реестр субъектов МСП – участников Программы.

со всей России. Количество размещенных закупок за период с 1 июня по 31 декабря 2019 года составляет 448 штук (с учетом дочерних компаний);

- Организация электронного подписания договоров по результатам конкурентных закупок. В электронном виде заключено 435 договоров (по состоянию на 31 декабря 2019 года);
- Онлайн-мониторинг процесса закупок с использованием инструментов Process Mining. Инструменты Process Mining позволяют в онлайн-режиме отслеживать и анализировать всю цепочку прохождения закупочной процедуры во всех используемых

ИТ-системах Банка: СДО, Tessa и SAP. Реализованы управленческие дашборды, позволяющие принимать оперативные решения по управлению закупочными процессами всего Банка.

В 2019 году с целью повышения качества процесса организации закупок Банка был автоматизирован процесс формирования плана закупки на базе новой информационной системы управления закупками (зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), предназначенной для автоматизации процессов планирования и проведения закупок товаров, работ, услуг.

ЧЛЕНСТВО В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Российская национальная ассоциация Swift. Дата вступления – 26 июля 1995 года.
2. International Capital Market Association. Дата вступления – 16 декабря 2010 года.
3. APEC Business Advisory Council. Дата вступления – 29 марта 2004 года.
4. U.S. – Russia Business Council. Дата вступления – 29 декабря 2005 года.
5. The London Bullion Market Association. Дата вступления – 9 октября 2012 года.
6. Ассоциация участников MasterCard (некоммерческая организация). Дата вступления – 19 июня 1997 года.
7. Американская торговая палата (Американская торговая палата в Москве, Россия Инк.). Дата вступления – 12 ноября 2003 года.
8. Некоммерческое партнерство «Российско-Китайский деловой совет». Дата вступления – 22 марта 2005 года.
9. Некоммерческое партнерство «Деловой центр развития СНГ». Дата вступления – 10 августа 2006 года.
10. Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса». Дата вступления – 6 мая 2000 года.
11. Некоммерческое партнерство «Национальная фондовая ассоциация». Дата вступления – 16 января 1996 года.
12. Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС. Дата вступления – 19 декабря 1997 года.
13. Некоммерческое партнерство «Национальный совет по корпоративному управлению». Дата вступления – 24 мая 2006 года.
14. Foreign Exchange Dealers Association of India. Дата вступления – 26 мая 2008 года.
15. Представительство ассоциации «Клуб Франция» (Французская торгово-промышленная палата) в России. Дата вступления – 1 июня 2009 года.
16. Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами – участниками СНГ «Финансово-банковский совет СНГ». Дата вступления – 1 декабря 2006 года.
17. Shanghai Banking Association, являющаяся региональным подразделением China Banking Association. Дата вступления – 1 января 2009 года.
18. Indian Banks' Association. Дата вступления – май 2008 года.
19. Итало-Российская торговая палата. Дата вступления – июль 2011 года.
20. Institut International D'Etudes Bancaires. Дата вступления – сентябрь 2010 года.
21. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Дата вступления – 9 октября 2002 года.
22. Institute of International Finance. Дата вступления – 2012 год.
23. Ассоциация банков России. Дата вступления – 30 июля 2004 года.
24. Shanghai International Gold Exchange. Дата вступления – 28 октября 2015 года.
25. Ассоциация развития финансовых технологий. Дата вступления – 9 марта 2017 года.
26. Московская торгово-промышленная палата. Дата вступления – апрель 2017 года.
27. International Business Congress e.V. Дата вступления – 28 июня 2018 года.
28. Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал». Дата вступления – 10 июля 2018 года.
29. Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Дата вступления – 26 апреля 2019 года.
30. Ассоциация развития финансовой грамотности. Дата вступления – 5 апреля 2019 года.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, являющийся составной частью Годового отчета Банка за 2019 год, планируется рассмотреть Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) в 3 квартале 2020 года.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество обеспечивает доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество обеспечивает акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества из-за опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если в дивидендной политике общества предусмотрены показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то в соответствующих положениях дивидендной политики учитываются консолидированные показатели финансовой отчетности. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил должное внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приведут или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2	Совет директоров устанавливает ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в себя в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, в повестку дня которого включены вопросы об избрании совета директоров, общество предоставляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, содержащимся в рекомендациях 102–107 Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные требования к профессиональной квалификации, опыту и деловым качествам.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективно, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом общества или с государством.	В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Оценивается соответствие кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также регулярно анализируется соответствие независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<ol style="list-style-type: none"> В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и предоставил акционерам соответствующее заключение. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Из 11 членов Наблюдательного совета Банка трое являются независимыми, что составляет менее 1/3 состава Наблюдательного совета, рекомендуемой в настоящем пункте.</p> <p>Вместе с тем на годовом Общем собрании акционеров Банка в 2019 году был избран новый состав Наблюдательного совета Банка, в который вошли пять директоров, не связанных с основным акционером, в том числе четыре представителя миноритарных акционеров.</p> <p>По мнению Банка, действующий состав Наблюдательного совета Банка является сбалансированным, представляющим интересы широкого круга акционеров и максимально независимым в своей деятельности.</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор.	<ol style="list-style-type: none"> Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор³. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению членов совета директоров материалами по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, равное отношение к акционерам общества в рамках обычного предпринимательского риска.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения этого вопроса. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют доступ к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	совет директоров провел за отчетный год не менее шести заседаний.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не может быть председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1–2. Наблюдательным советом Банка создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, два из трех директоров Комитета являются независимыми, один неисполнительным. Действующий состав Комитета подобран исходя из индивидуального опыта и компетенций каждого из членов, при этом Банк соблюдает требования по корпоративному управлению высшего котировального списка ПАО Московская Биржа, включая требования к составу комитетов Наблюдательного совета. Вместе с тем внедрение практики формирования Комитета только из независимых директоров Банк посчитал для себя нецелесообразным в первую очередь в связи с риском недоформирования Комитета компетентными в соответствующем направлении членами Наблюдательного совета. Принимая во внимание, что решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством, а большинство членов Комитета являются независимыми, Банк минимизировал риски принятия необъективных решений. При этом Банк во взаимодействии с основным акционером (Росимуществом) планирует к следующему годовому Общему собранию акционеров Банка в 2020 году проработать вопрос о включении в состав кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка большего числа независимых директоров, обладающих необходимым опытом для работы в Комитете.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого – независимые директора.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета ⁴), большинство членов которого – независимые директора. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Функции Комитета по номинациям возложены на Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Банке создан и активно функционирует Комитет по стратегии и корпоративному управлению. Комитет рассматривает и готовит рекомендации по вопросам стратегического развития, повышения уровня корпоративного управления ВТБ, совершенствования управления собственным капиталом Банка ⁵ .

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов сформирован таким образом, чтобы можно было всесторонне обсуждать предварительно рассматриваемые вопросы с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. См. п. 2.8.1 и 2.8.2.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала в себя оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь достаточно независим от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Вознаграждение членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества выплачивается в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, обеспечивает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости предоставил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества – предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, то должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Члены совета директоров не участвуют в опционных программах Банка.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<ol style="list-style-type: none"> В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества. В ходе последней оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе соблюдается эффективное соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<ol style="list-style-type: none"> Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая в случае досрочного прекращения по инициативе общества полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения по инициативе общества полномочий членам исполнительных органов и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренных советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует внутренний аудит			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создается отдельное структурное подразделение или привлекается независимая внешняя организация.	Для проведения внутреннего аудита создается отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлекается независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики, как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<ol style="list-style-type: none"> Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). При наличии лица, контролирующего общество, публикуется меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<ol style="list-style-type: none"> В информационной политике общества установлены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. Если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществляется не только на русском, но и на одном из наиболее распространенных иностранных языков. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если это не предусмотрено законодательством.	<ol style="list-style-type: none"> В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет как один из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<ol style="list-style-type: none"> Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может существенно повлиять на его конкурентоспособность.	<ol style="list-style-type: none"> В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и соответственно на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. 	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1–2. Уставом Банка перечень сделок и существенных корпоративных действий не определен, при этом принятие решений в отношении указанных существенных корпоративных действий отнесено Уставом Банка к компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Банка в соответствии с рекомендацией. Дополнительно Положением о Комитете Наблюдательного совета Банка по аудиту предусматривается особый порядок работы Комитета по вопросам, связанным с совершением Банком существенных и нестандартных сделок (п. 2.2.1 Положения), в том числе осуществляется контроль их соответствия действующим стандартам. Учитывая изложенное, для исключения дублирования в Уставе Банка положений о порядке принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров, а также принимая во внимание отсутствие соответствующей практики в сравнимых компаниях, дополнительно закреплять в Уставе положения о существенных корпоративных действиях и порядке принятия решений по ним Банк посчитал для себя нецелесообразным.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, при этом он учитывает позицию независимых директоров общества.	В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только формальными требованиями законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. 	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении в Устав Банка изменений в части закрепления положений о существенных корпоративных действиях (сделках) с более низкими критериями отнесения сделок Банка к существенным, чем это предусмотрено законодательством. Вместе с тем в целях минимизирования возможных рисков Положением о комитете Наблюдательного совета Банка по аудиту предусматривается особый порядок работы по вопросам, связанным с совершением нестандартных и существенных сделок (п. 2.2.1 Положения).

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус ¹ соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения ² отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, предоставляет им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	3. По мнению Банка, внедрение соответствующей практики может существенно затруднить деятельность Банка и поставить его в неравное положение по сравнению с другими участниками финансового рынка, в том числе в связи с длительностью процедуры предварительного одобрения сделок. Учитывая изложенное, внедрение данной рекомендации Банком не планируется. По мнению Банка, действующее законодательство об акционерных обществах в части перечня оснований, по которым лицо может быть признано заинтересованным в сделке, в достаточной степени регулирует риски неисполнения данной рекомендации. Учитывая изложенное, внедрение данной рекомендации Банком пока не планируется.

¹ Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».
² Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», объяснений не требуется.
³ Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и поясните причины избранного подхода.
⁴ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.
⁵ Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное официальное наименование	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование	Банк ВТБ (ПАО)
Основной вид деятельности	Банковская деятельность
Дата государственной регистрации	17 октября 1990 года
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций	№ 1000
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027739609391, выдан Межрайонной инспекцией ФНС России № 39 по г. Москве 22 ноября 2002 года
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7702070139
Банковский идентификационный код (БИК)	044525187
Адрес местонахождения	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Почтовый адрес	Банк ВТБ (ПАО) 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
Единая справочная служба	Для корпоративных клиентов 8 (800) 200-77-99 (бесплатный звонок по России) 8 (495) 739-77-99 Для частных клиентов 8 (800) 100-24-24 (бесплатный звонок по России) 8 (495) 777-24-24
Email	info@vtb.ru (для справок и предложений) compliance@msk.vtb.ru (для инсайдеров)
Интернет-сайт	https://www.vtb.ru/
Реквизиты для переводов	https://www.vtb.ru/o-banke/bank-vtb/revkizity/

Управление по работе с инвесторами (институциональные инвесторы и аналитики)
 Телефон: +7 (495) 775-71-39
 Email: InvestorRelations@vtb.ru

Служба по работе с акционерами (индивидуальные акционеры)
 Телефон: +7 (495) 258-49-47
 Email: Shareholders@vtb.ru

Центр по работе с акционерами в г. Москве
 Ул. Мясницкая, д. 35
 Телефон: +7 (495) 645-43-61

Центр по работе с акционерами в г. Санкт-Петербурге
 Ул. Б. Морская, д. 29
 Телефон: +7 (812) 494-94-66

Центр по работе с акционерами в г. Екатеринбурге
 Ул. Маршала Жукова, д. 5
 Телефон: +7 (343) 379-66-15

Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь
 Игнатьев Евгений Геннадьевич
 Телефон: +7 (495) 775-70-88
 Email: ignatyev@vtb.ru

Консультационный совет акционеров
 Сайт: www.facebook.com/ksavtb,
www.twitter.com/ksavtb
 Телефон: +7 (985) 774-31-55
 Email: KSA@vtb.ru

Реестродержатель
 АО ВТБ Регистратор

 Юридический адрес: 127015, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Адрес для направления корреспонденции:
 127137, Россия, г. Москва, а/я 54
 Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83

Email: Info@vtbreg.ru

Мобильное приложение «Акционер ВТБ»

