

- О рассмотрении отчета о результатах реализации в 2018 году правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
- О рассмотрении ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг;
- О рассмотрении ежеквартальных отчетов о значимых рисках, достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО), о результатах стресс-тестирования в Банке, утверждении/внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка и Группы ВТБ.

РАССМОТРЕНИЕ ОТЧЕТОВ И ПЛАНОВ:

- Отчеты о деятельности Комитетов Наблюдательного совета;
- Отчет о спонсорской и благотворительной деятельности Банка за 2018 год;
- План расходов Банка ВТБ (ПАО) на осуществление спонсорской и благотворительной деятельности в 2020 году;
- Отчет о работе корпоративного секретаря Банка в 2018 году;
- Отчет о взаимодействии Банка с его акционерами в 2018 году и планы работы с акционерами на 2019 год;
- Отчет о финансовых результатах и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ (ежеквартально);
- Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов (ежеквартально).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

С 2018 года для Наблюдательного совета внедрен мобильный электронный рабочий кабинет члена Наблюдательного совета, в котором член Наблюдательного совета получает доступ к материалам текущего и прошедших заседаний Наблюдательного совета и его Комитетов, принятым решениям, составу участников, а также иной информации, необходимой для эффективной работы члена

Наблюдательного совета Банка, включающей в том числе финансовую отчетность, пресс-обзоры, внутренние документы Банка и т. д.

В 2019 году Банк продолжил работу по оптимизации деятельности Наблюдательного совета, включая активное обновление информационно-коммуникационной системы с внедрением нового расширенного функционала для еще более удобного и простого ее использования членами Наблюдательного совета Банка.

ОЦЕНКА РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В соответствии с передовыми российскими и зарубежными практиками корпоративного управления начиная с 2012 года в Банке ВТБ проводится ежегодная оценка системы корпоративного управления, в рамках которой члены Наблюдательного совета Банка проводят также оценку собственной работы. Оценка проводится путем анкетирования членов Наблюдательного совета на основании Методики проведения оценки системы корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению (Протокол № 3 от 2 сентября 2011 года, далее – «Методика»).

В соответствии с Методикой система корпоративного управления Банка оценивается по девяти компонентам:

- Распределение полномочий между органами управления;
- Организация деятельности Наблюдательного совета;
- Утверждение стратегии развития Банка и контроль за ее реализацией;
- Координация управления банковскими рисками;
- Предотвращение конфликтов интересов акционеров, членов Наблюдательного совета, исполнительных органов Банка и его служащих;
- Отношения с аффилированными лицами;
- Определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;
- Координация раскрытия информации о Банке;
- Мониторинг системы внутреннего контроля.

По результатам проведенной в 2019 году оценки корпоративного управления члены Наблюдательного совета высоко оценивают уровень ее развития. Средний балл оцениваемых элементов корпоративного управления не изменился по сравнению с 2018 годом и составил 3,91 балла (97,8 % от максимального значения). Максимальную оценку в четыре балла показали четыре компонента – «Отношения с аффилированными лицами», «Мониторинг системы внутреннего контроля», «Координация управления банковскими рисками» и «Предотвращение конфликтов интересов акционеров, членов Наблюдательного совета, исполнительных органов Банка и его служащих». При этом остальные оцениваемые компоненты корпоративного управления Банка также получили высокую оценку – 3,7–3,9 балла.

По итогам проведенной оценки Банком подготовлен отчет о результатах оценки системы корпоративного управления, включающий в том числе планируемые Банком мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления. Отчет был рассмотрен Наблюдательным советом Банка с предварительным рассмотрением на Комитете Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка определяется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка, утвержденным в соответствии с рекомендациями Комитета Наблюдательного совета Банка по кадрам и вознаграждениям годовым Общим собранием акционеров Банка (Протокол № 47 от 24 июня 2016 года) и размещенным на сайте Банка в разделе «Устав и внутренние документы».

Членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в зависимости от фактического участия в работе Наблюдательного совета / Комитета Наблюдательного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий, а также переизбрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров Банка размер вознаграждения вновь избранного (выбывшего) члена Наблюдательного совета определяется пропорционально отработанному времени в качестве члена Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета, члена Комитета Наблюдательного совета и Председателя Комитета Наблюдательного совета Банка в корпоративном году.

С информацией о деятельности Наблюдательного совета Банка можно ознакомиться [на официальном сайте Банка](#).

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА ЗА КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД НЕ ИЗМЕНЯЛСЯ С 2012 ГОДА И СОСТАВЛЯЕТ¹:

	Доля от базовой части, %	Сумма, рублей
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ		
Вознаграждение за осуществление функций члена Наблюдательного совета Банка	100	4 600 000
НАДБАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ		
За исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета	30	1 380 000
За исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета	20	920 000
За исполнение обязанностей Члена Комитета Наблюдательного совета	10	460 000

¹ Условие выплаты: присутствие или участие в режиме конференц- и видео-конференц-связи не менее чем в половине проведенных заседаний, а также участие не менее чем в половине проведенных заочных голосований Наблюдательного совета Банка, Комитета Наблюдательного совета Банка.