

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:

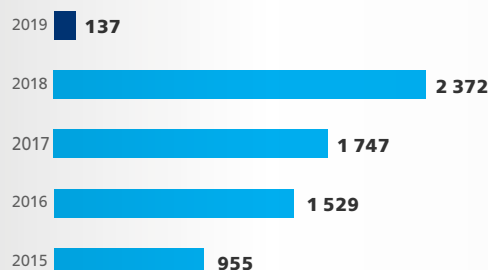
	Доля от базовой части, %	Сумма, рублей
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ		
Вознаграждение за осуществление функций члена Наблюдательного совета Банка	100	4 600 000
НАДБАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ		
За исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета	30	1 380 000
За исполнение обязанностей Председателя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

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА, тыс. рублей



КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА, тыс. рублей



Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета по итогам 2018 года принято на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) 5 июня 2019 года.

Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета по итогам 2019 года будет приниматься на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) в 2020 году.

Членам Наблюдательного совета, имеющим статус государственного служащего, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вознаграждение не выплачивается.

Выплата вознаграждения производится Банком путем перечисления денежных средств. Иных форм вознаграждения не предусмотрено.

Членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей

компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе проживание, проезд, питание, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

[Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета](#)

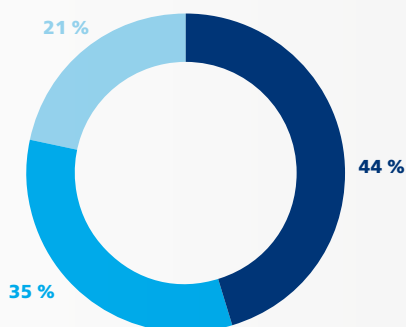
КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Для эффективного осуществления Наблюдательным советом своих управленческих и надзорных функций, а также для предварительной детальной проработки отдельных вопросов в Банке ВТБ действуют Комитеты, разрабатывающие рекомендации по наиболее важным вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.

На конец 2019 года в Банке действовали следующие Комитеты Наблюдательного совета:

- Комитет по стратегии и корпоративному управлению;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТАМИ



- Комитет Наблюдательного совета по стратегии и корпоративному управлению
- Комитет Наблюдательного совета по аудиту
- Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям



80
вопросов рассмотрено Комитетами Наблюдательного совета в 2019 году