

ПРИЛОЖЕНИЯ

Акционерный капитал

В 2020 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.

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 Банка предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 14 трлн шт. номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Государственный регистрационный номер обыкновенных акций: 10401000B. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 29 сентября 2006 года.

Обыкновенные акции Банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. На Московской бирже акции Банка ВТБ (ПАО) включены в котировальный список первого уровня и входят в Индекс МосБиржи и Индекс РТС, а также Индекс МосБиржи (дополнительная сессия), Субиндекс акций, Индекс широкого рынка, Индекс «Ответственность и открытость», Индекс «Вектор устойчивого развития», Индекс финансовых, Индекс РТС финансовых, Индекс РТС широкого рынка.

Одна глобальная депозитарная расписка, торгуемая на Лондонской фондовой бирже, эквивалентна 2 тыс. обыкновенных акций. Банком-депозитарием по программе GDR является The Bank of New York Mellon.

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.

Государственный регистрационный номер привилегированных акций Банка первого типа: 20301000B. 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: 20401000B. Дата государственной регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции данного типа находятся в распоряжении единственного акционера – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов»).

Общее количество акционеров Банка по состоянию на декабрь 2020 года составило около 337 тыс. лиц, в том числе 336 тыс. физических лиц. В течение 2020 года количество акционеров Банка увеличилось на 111%, или на 177 тыс. физических лиц. Прирост акционерной базы наблюдался в течение всего года.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2020 ГОДУ



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 НА 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА¹

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» ²	9,08	1,81
Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»	4,06	0,81
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»	0,52	0,10
Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»	1,13	0,22
Otkritie Ltd	0,01	0,003
Прочие акционеры-миноритарии	18,97	3,77

30 декабря 2020 года получены сведения об изменении размера пакета акций в собственности ряда акционеров.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

АКЦИОНЕР	ДОЛЯ (% ОТ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ)	ДОЛЯ (% ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	0,001	0,0002
Национальный банк «ТРАСТ»	9,077	1,81

Акционеры – физические лица проживают во всех регионах Российской Федерации. Наибольшее число миноритариев сконцентрировано в Москве и Московской области (24,8%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (9,4%), Краснодарском крае (3,3%), Свердловской области (3,2%) и Республике Татарстан (2,5%).

¹ В таблице представлена структура акционеров Банка по состоянию на 1 декабря 2020 года – наиболее позднюю дату закрытия реестра в 2020 году.

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, которая утверждена Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО)¹.

Уставом Банка также предусмотрена возможность выплаты 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

	2015	2016 ²	2017	2018	2019*
Общий объем дивидендных выплат (млн рублей)	33 093	62 265	73 516	26 820	20 120
КОЭФФИЦИЕНТ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ					
% от чистой прибыли банка ВТБ по РСБУ	67	90	73	12	10
% от чистой прибыли группы ВТБ по МСФО	1947	121	61	15	10
ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ (МЛН РУБЛЕЙ)					
Обыкновенные акции	15 164	15 164	44 759	14 240	10 024
Привилегированные акции первого типа ³	90	11 130	11 804	5 164	4 144
Привилегированные акции второго типа ³	17 839	35 971	16 953	7 416	5 952
РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ НА ОДНУ АКЦИЮ (РУБЛЕЙ)					
Обыкновенные акции	0,00117	0,00117	≈0,00345	≈0,00110	≈0,00077
Привилегированные акции первого типа	≈0,000132	≈0,0000042	0,00052	≈0,00024	≈0,00019
Привилегированные акции второго типа	–	≈0,0058	≈0,01170	≈0,00241	≈0,00193
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ (%)					
Обыкновенные акции	1,7	1,7	5,5	2,4	1,9
Привилегированные акции первого типа	0,04	5,2	5,5	2,4	1,9
Привилегированные акции второго типа	5,8	11,7	5,5	2,4	1,9

* Без учета дивидендных выплат в рамках передачи капитала в связи с передачей кредитных требований, связанных с реализацией государственного оборонного заказа, в иной уполномоченный банк.

¹ Протокол Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) № 2 от 29 января 2016 года.

² С учетом промежуточных дивидендов по привилегированным акциям второго типа за девять месяцев 2016 года, выплаченных в декабре 2016 года.

³ 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 типов путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

На годовом Общем собрании акционеров 24 сентября 2020 года было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года и определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, – 5 октября 2020 года. Дивиденды выплачены в полном объеме, за исключением лиц, в анкете

которых отсутствуют или некорректно заполнены адресные и (или) банковские реквизиты. Задолженность перед бюджетом по выплате дивидендов отсутствует.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ В 2019 ГОДУ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ (РУБЛЕЙ)	ОТЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ (РУБЛЕЙ)	РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ НА АКЦИЮ (РУБЛЕЙ)	СУММА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ (РУБЛЕЙ)	ВЫПЛАЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ (% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ)	ОТЧИСЛЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ДАННОГО ТИПА)	ДАТА ВЫПЛАТЫ / ПЛАНОВАЯ ДАТА ВЫПЛАТЫ
ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ АКЦИИ							
Росимущество				6 108 330 554,07	60,94	14.10.2020 / 09.11.2020	
Номинальные держатели акций, зарегистрированные в реестре	0,01	10 024 374 447,11	0,00077345337561138	3 904 262 350,11	38,95	13.10.2020 / 16.10.2020	
Иные зарегистрированные в реестре лица				10 038 080,44 ¹	0,106 ¹	27.10.2020 / 09.11.2020	
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ИМЕННЫЕ АКЦИИ ПЕРВОГО ТИПА							
Минфин России		4 144 091 328,02	0,000193614774199896	4 144 091 328,02	100	14.10.2020 / 09.11.2020	
Минфин России (за счет нераспределенной прибыли прошлых лет)	0,01	4 376 602 353,66	0,000204477847951373	4 376 602 353,66	100	14.10.2020 / 09.11.2020	
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ИМЕННЫЕ АКЦИИ ВТОРОГО ТИПА							
ГК «Агентство по страхованию вкладов»	0,1	5 951 534 224,87	0,00193614774199896	5 951 534 224,87	100	14.10.2020 / 09.11.2020	

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.

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 былдержан. 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.

Для получения справки 2-НДФЛ по выплаченным дивидендам и удержаным с них налогом акционеры могут обращаться по месту учета акций. Акционеры, состоящие на брокерском обслуживании в банке ВТБ, могут направить запрос на справку 2-НДФЛ по электронной почте broker@vtb.ru или обратиться в любое отделение, предоставляющее услуги по брокерской деятельности.

¹ 1 742 780,03 рубля (0,01%) не выплачено в связи с отсутствием у эмитента и регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов.

Информация о Долгосрочной программе развития

В декабре 2020 года Наблюдательный совет Банка утвердил новую Долгосрочную программу развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020–2023 годы¹. Долгосрочная программа развития была подготовлена на основании Стратегии развития Банка на 2019–2022 годы² с учетом Методических рекомендаций Минэкономразвития России 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 50%, подготовленных Министерством экономического развития Российской Федерации и Росимуществом в рамках исполнения перечня Поручений Президента Российской Федерации № Пр-3086 от 27 декабря 2013 года, а также требований новых Директив Правительства Российской Федерации по актуализации Долгосрочной программы развития с учетом плана действий по ускорению темпов роста и повышения 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 Долгосрочной программе развития описана целевая модель развития Группы, включая приоритетные направления развития, соответствующие им стратегические цели и задачи, ключевые показатели эффективности, дополнительные целевые показатели, а также стратегические инициативы, направленные на их реализацию.

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 развития³, 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 2020 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 2020 год и результатах аудита ее реализации предполагается к рассмотрению Наблюдательным советом Банка.

¹ Протокол № 15 от 22 декабря 2020 года.

² Утверждена Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), Протокол № 5 от 23 апреля 2019 года.

³ Утвержден Наблюдательным Советом Банка ВТБ (ПАО), Протокол № 1 от 29 января 2021 года.

⁴ По состоянию на 31 декабря 2020 года.

⁵ Протокол Наблюдательного совета Банка № 4 от 15 апреля 2019 года.

⁶ Протокол Наблюдательного совета Банка № 5 от 23 апреля 2019 года

⁷ Протокол Наблюдательного совета Банка № 26 от 30 декабря 2014 года.

Информация о системе ключевых показателей эффективности

Важным элементом контроля достижения целей Стратегии развития и Долгосрочной программы развития Банка является введение ключевых показателей эффективности (КПЭ) в систему мотивации ответственных лиц, гарантирующее единую направленность действий сотрудников на достижение стратегических целей.

В Банке действуют⁴ следующие документы, обусловливающие развитие системы КПЭ:

- Положение о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)⁵;
- Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Членов Правления Банка⁶;
- Порядок определения расчетной величины вознаграждения Членов Правления Банка в зависимости от степени исполнения КПЭ⁷;
- Методика расчета и оценки КПЭ «Рентабельность инвестиций акционеров»⁷.

Положение о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО) содержит 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.

ОТДЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

Чистая прибыль Группы

План

230
млрд рублей

Факт

75
млрд рублей

ВЫПОЛНЕНИЕ: 33%

Отклонение от цели на 155 млрд рублей обусловлено двумя единовременными факторами:

- 1) рост расходов на создание резервов в связи с пандемией COVID-19 и повышенным кредитным риском в экономике;
- 2) единовременным эффектом от отрицательной переоценки нефинансовых активов в размере 126 млрд рублей эффекта на чистые операционные доходы (ЧОД) до резервов (19% от плана по ЧОД).

Чистые комиссионные доходы

План

125
млрд рублей

Факт

137
млрд рублей



ВЫПОЛНЕНИЕ: 110%

Фактическое выполнение КПЭ выше целевого значения.

Чистые операционные доходы до резервов

План

649
млрд рублей

Факт

609
млрд рублей

ВЫПОЛНЕНИЕ: 94%

Цель по ЧОД не выполнена на 6% в связи с единовременным эффектом от отрицательной переоценки нефинансовых активов в размере 126 млрд рублей, что составило 19% от плана по ЧОД. В связи с кризисной ситуацией в экономике был реализован стресс-тест нефинансовых активов и вложений в инвестиционную недвижимость. Реализован консервативный вариант переоценки.

CIR (Cost-Income ratio – отношение административно-управленческих расходов к ЧОД до резервов):

40,4%
План

44,3%
Факт

ВЫПОЛНЕНИЕ: 90%¹

Отклонение от целевого показателя на 3,9 п. п. объясняется единовременным влиянием отрицательной переоценки нефинансовых активов на ЧОД в размере 126 млрд рублей. Административно-управленческие расходы выше планового значения на 3% за счет ускоренных инвестиций в цифровую трансформацию в условиях пандемии. Нормализованный CIR (до переоценки) составляет 36,7%, что лучше целевого CIR на 3,7 п. п.

Стоимость риска



НЕ ВЫПОЛНЕНО

0,8%
План

1,9%
Факт

Повышенный уровень расходов на создание резервов обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на состояние экономики России и качество кредитного портфеля Группы.

TSR TSR (total shareholders return – рентабельность инвестиций акционеров за соответствующий год), %:

100%
План

64,3%
Факт

ВЫПОЛНЕНИЕ: 64%

Фактическое выполнение КПЭ ниже целевого значения на 35,7 п. п. TSR ВТБ составил 15,7% против 31,1% у Индекса финансовых Московской биржи.

Прирост остатков кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства

>12%
План

21,7%
Факт

Фактическое выполнение КПЭ выше целевого значения.

Прирост показателя производительности труда

≥5,0%
План

5,9%
Факт

Фактическое выполнение КПЭ выше целевого значения.

¹ Применяется обратная шкала для оценки выполнения показателя – расчет по формуле (200% – факт/план).

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.

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.

Программа отчуждения непрофильных активов

Работа с непрофильными активами является одним из приоритетных направлений повышения эффективности деятельности Банка. В рамках данной работы в 2020 году Банком была продолжена актуализация и совершенствование нормативной базы в целях повышения эффективности управления непрофильными активами, обеспечена регулярная актуализация сведений о непрофильных активах Банка и ходе их отчуждения, участниками группы ВТБ поддерживаются единые принципы и подходы к управлению непрофильными активами группы ВТБ. К процессу управления непрофильными активами на основе единых принципов и подходов присоединились новые участники группы ВТБ (Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО «Запсибкомбанк», АО «САРОВБИЗНЕСБАНК»).

В конце 2020 года на заседании Наблюдательного совета утверждена новая редакция Программы отчуждения непрофильных активов ввиду истечения трехлетнего срока действия текущей редакции. Внесенные изменения уточнили процедуры и процессы Банка в сфере управления непрофильными активами с сохранением основополагающих принципов и подходов.

В рамках реализации положений Программы отчуждения непрофильных активов (далее – Программа отчуждения)¹ Банком обеспечена регулярная актуализация Реестра непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов² с их последующей публикацией в установленном

порядке на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – МВ-Портал) и на сайте Банка в сети Интернет³. Также 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 – Министерства финансов Российской Федерации.

В целях исполнения требований методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов⁵ единые принципы и подходы к управлению непрофильными активами распространены и контролируются в дочерних обществах 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 регулярно разрабатываются и утверждаются реестры непрофильных активов, а также планы мероприятий по реализации непрофильных активов.

По итогам 2020 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 2020 года проведены следующие сделки в соответствии с Программой отчуждения и во исполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год.

¹ Протокол Наблюдательного совета Банка № 15 от 22 декабря 2020 года.

² Протокол Наблюдательного совета Банка № 3 от 3 марта 2020 года.

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

⁴ Протокол Наблюдательного совета Банка № 1 от 5 февраля 2020 года; Протокол Наблюдательного совета Банка № 6 от 8 мая 2020 года; Протокол Наблюдательного совета Банка № 13 от 29 сентября 2020 года, Протокол Наблюдательного совета Банка № 15 от 22 декабря 2020 года.

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

⁶ Протокол Управляющего комитета группы ВТБ № 04 от 28 марта 2018 года по вопросу № 2 «О Типовой программе отчуждения непрофильных активов участников группы ВТБ».

НОМЕР КОМПЛЕКСА	НОМЕР 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 АКТИВА / РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИИ, тыс. рублей	ОТКЛОНение ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВА, тыс. рублей
ПОДРАЗДЕЛ «ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ» РАЗДЕЛА 5 «ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ» ГЛАВЫ А «БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА»						
3	АО «ФК «Локомотив»			300 000,00	301 200,00	1 200,00
	3	АО «ФК «Локомотив» Доля участия в капитале: 9,1%	50606-810-1-0000-0000000	300 000,00	301 200,00	
ПОДРАЗДЕЛ «НЕДВИЖИМОСТЬ, ВРЕМЕННО НЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» РАЗДЕЛА 6 «СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО» ГЛАВЫ А «БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА»						
45	Дом с земельным участком – коттеджный поселок «Шервуд»			144 000,06	116 200,05	-27 800,01
	64	Земельный участок Площадь: 5 640,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	64 525,89	50 303,00	
	65	Земельный участок Площадь: 4 242,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	48 531,70	28 050,00	
	66	Дом Площадь: 1 092,1 м ²	61907-810-8-0000-0000000	30 942,47	37 847,05	
49	Здание и земельный участок: Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. 6/н			136 900,00	0,00 ¹	-
	72	Нежилое здание Площадь: 4 77,7 м ²	61907-810-7-7400-0000000	1 420,00	0,00	
	73	Земельный участок Площадь: 135 763,0 м ²	61905-810-1-7400-0000000	135 480,00	0,00	
54	Нежилое здание: г. Москва, ул. Бурденко, д. 1			770 608,33	930 652,33	160 044,00
	73	Нежилое здание Площадь: 3 634,5 м ²	61908-810-1-0000-0000000	770 608,33	930 652,33	160 044,00
62	Рязанская обл., г. Рязань, пр-д Яблочкова, д. 6			9 906,98 ²	11 640,00	1 733,02
	93	Земельный участок Площадь: 21 342,0 +/-7 м ²	61905-810-0-5100-0000000	1 320,65	1 336,40	
	98	Нежилое помещение Площадь: 1 103,2 м ²	61907-810-6-5100-0000000	6 742,17	8 090,60	
	101	Нежилое помещение Площадь: 194,1 м ²	61907-810-6-5100-0000000	1 844,17	2 213,00	
70	Коттеджный поселок «Березки», д. 43			76 890,00 ³	47 360,00 ⁴	-
	104	Земельный участок Площадь: 2 689,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	27 037,00	27 360,00	
	105	Дом Площадь: 931,0 м ²	61907-810-8-0000-0000000	49 853,00	0,00	

¹ Полная стоимость комплекса активов согласно договору купли-продажи – 140 000 000,00 рублей. По условиям договора купли-продажи оплата состоится после получения покупателем технических условий на подключение объекта к сетям газораспределения.

² В отчетном квартале комплекс активов расформирован на отдельные активы, стоимость которых менее порогового значения по Программе непрофильных активов (100 млн рублей). Реализованы два актива из состава комплекса активов.

³ Указана стоимость комплексов активов на момент реализации (отчуждения). В Реестре непрофильных активов на отчетную дату стоимость комплексов активов превышает пороговое значение по Программе отчуждения непрофильных активов (100 млн рублей).

⁴ Комплекс активов реализован с рассрочкой платежа. Указана сумма, фактически поступившая на баланс в 2020 году. Полная стоимость комплекса активов согласно договору купли-продажи – 81 200 000,00 рублей

НОМЕР КОМПЛЕКСА	НОМЕР АКТИВА / НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА	НАИМЕНОВАНИЕ НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА	СТРОКА БУХГЛЯТЕРСКОГО 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
84	Коттеджный поселок «Березки», д. 79			82 968,00 ²	86 000,00	3 032,00
	122	Земельный участок Площадь: 2 522,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	28 227,00	29 258,53	
	123	Дом Площадь: 1 120,2 м ²	61907-810-8-0000-0000000	54 741,00	56 741,47	
109 ¹	Коттеджный поселок «Березки», д. 212			69 545,00 ²	72 003,34	2 458,34
	200	Земельный участок Площадь: 1 938,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	22 429,00	23 221,84	
	201	Дом Площадь: 1 101,1 м ²	61907-810-8-0000-0000000	47 116,00	48 781,50	
109 ¹	Коттеджный поселок «Березки», д. 218			100 650,00	120 000,00	19 350,00
	182	Земельный участок Площадь: 2 122,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	21 751,00	120 000,00	
	183	Дом Площадь: 1 569,4 м ²	61907-810-8-0000-0000000	78 899,00	0,00	
118	Коттеджный поселок «Березки», д. 227			69 846,00 ²	80 000,00	10 154,00
	199	Земельный участок Площадь: 2 462,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	24 767,00	80 000,00	
	200	Дом Площадь: 1 349,9 м ²	61907-810-8-0000-0000000	45 079,00	0,00	
119	Коттеджный поселок «Березки», д. 229			93 022,00 ²	114 000,00	20 978,00
	201	Земельный участок Площадь: 1 754,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	20 560,00	114 000,00	
	202	Дом Площадь: 1 327,7 м ²	61907-810-8-0000-0000000	72 462,00	0,00	
120	Коттеджный поселок «Березки», д. 230			98 577,00 ²	110 000,00	11 423,00
	203	Земельный участок Площадь: 1 673,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	17 669,00	110 000,00	
	204	Дом Площадь: 1 542,6 м ²	61907-810-8-0000-0000000	80 908,00	0,00	
121	Коттеджный поселок «Березки», д. 228			111 400,00	61 750,00 ³	-
	205	Земельный участок Площадь: 2 270,0 м ²	61905-810-2-0000-0000000	22 700,00	0,00	
	206	Дом Площадь: 1 214,8 м ²	61907-810-8-0000-0000000	88 700,00	61 750,00	
Общий итог				2 064 313,38	2 050 805,72	

План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2020 год исполнен на 75% (по количеству комплексов активов).

В 2021 году Банком планируется продолжение работы по совершенствованию текущей практики и внедрение новых методов с целью повышения эффективности управления непрофильными активами.

¹ Номер комплекса активов в Реестре непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 1 июля 2020 года.

² Указана стоимость комплексов активов на момент реализации (отчуждения). В Реестре непрофильных активов на отчетную дату стоимость комплексов активов превышает пороговое значение по Программе отчуждения непрофильных активов (100 млн рублей).

³ Комплекс активов реализован с рассрочкой платежа. Указана сумма, фактически поступившая на баланс в 2020 году. Полная стоимость комплекса активов согласно договору купли-продажи – 130 000 000,00 рублей.

Информация о закупочной деятельности

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

Для достижения поставленных целей в банке ВТБ используются современные управленческие и технические решения.

Ключевыми направлениями развития закупочной функции в банке ВТБ являются:

- Изменение организационной модели управления закупками путем создания единого центра компетенций (централизация закупочной деятельности);
- Цифровизация процесса управления закупочной деятельностью;
- Внедрение эффективных инструментов управления закупками (включая категорийное управление закупками, отбор и оценка потенциальных контрагентов по установленным критериям, проведение мультивендорных закупок);
- Реализация инициативы непрерывного улучшения закупочных процессов;
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Реализация программы по импортозамещению.

В 2020 году банком ВТБ были реализованы следующие проекты:

- Перевод закупок малого объема в корпоративный интернет-магазин на платформе «ВТБ Бизнес-Коннект». Итоги закупок через корпоративный интернет-магазин в 2020 году:
 - Количество размещенных закупок – 2 820 шт.;
 - Объем размещенных закупок – 0,7 млрд рублей;
 - Достигнутая экономия – 0,06 млрд рублей;
 - Проведение закупок в корпоративном интернет-магазине обеспечивает прозрачность закупок, высокую скорость их проведения и получение наиболее выгодных на рынке ценовых предложений;
- Внедрение электронного хозяйственного документооборота при заключении и исполнении договоров по итогам закупок. В рамках электронного взаимодействия с контрагентами при ведении хозяйственного документооборота в 2020 году подписано с контрагентами более 10 тыс. документов;
- Запущена в промышленную эксплуатацию новая целевая система управления закупок – Iproc, разработанная на базе отечественного программного обеспечения. Данная система направлена на оптимизацию закупочного процесса, сокращение трудозатрат сотрудников банка ВТБ и обеспечение соблюдения требований законодательства о закупках;
- Внедрение технологии роботизированной обработки массовых рутинных операций.

Планомерная реализация проектов и следование ключевым принципам позволили Банку достичь следующих результатов по итогам 2020 года.

В части объемных и экономических показателей закупочной деятельности:

- Объем закупок – 317,2 млрд рублей;
- Количество конкурентных закупок – 836 шт.;
- Экономия на закупках – 21,6 млрд рублей.

Банк активно реализует поручения Правительства Российской Федерации по расширению доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства¹. В части расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в закупках Банка были достигнуты следующие результаты:

- Объем заказов, размещенных среди субъектов малого и среднего предпринимательства, – 33,6 млрд рублей;
- Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 40% при нормативе 20%;
- Годовой объем закупок, участниками которых могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 27% при нормативе 18%.

В целях реализации норм постановления Правительства Российской Федерации № 1352 от 11 декабря 2014 года «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 ВТБ².

Сведения о сделках

Сведения о существенных сделках Банка ВТБ (ПАО)

В 2020 году Банк ВТБ (ПАО) не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10% и более балансовой стоимости активов кредитной организации.

Сведения о сделках Банка ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелаась заинтересованность, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов Банка, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением сделок, в 2020 году не заключались.

¹ В 2017 и в 2019 годах 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 малого и среднего предпринимательства (№ 7704п-П13 от 11 октября 2016 года, № 41Пп-П13 от 8 мая 2019 года).

² Программа партнерства банка ВТБ утверждена приказом Банка ВТБ (ПАО) № 1303 от 21 сентября 2017 года 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 малого и среднего предпринимательства – участников Программы.

**ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ БАНКОМ ВТБ (ПАО) В 2020 ГОДУ СДЕЛКАХ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

№ П/П	ВИД СДЕЛКИ	КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК	ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ СДЕЛКИ	ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ БАНКА ВТБ (ПАО), ПРИНЯВШИЙ РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
1	Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Согаз» 12 августа 2020 года № 20Д00 022 (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 25.08.2020–25.08.2021	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. А. Мовсумов, С. К. Дубинин, И. Н. Репин, В. В. Чистюхин, М. Варниг, О. В. Тарасенко Члены коллегиального исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО) – Правления: 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, С. Е. Островский, Д. В. Пьянов	Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости получения согласия на совершение сделки в Банк ВТБ (ПАО) не поступало

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) № 092RU20002007218. Получена 11 сентября 2020 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) № 092RU20002005187. Получена 17 июля 2020 года.
- 7/ Лицензия на осуществление экспорта платины необработанной или в виде порошка, в слитках, с содержанием не менее 999,5 частей платины на 1 тыс. частей сплава № 093RU20002004745. Получена 29 июня 2020 года.
- 8/ 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.
- 9/ Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, серия ГТ № 0122715, рег. № 7125. Получена 16 июля 2020 года.
- 10/ Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0122714, рег. № 7124. Получена 16 июля 2020 года.
- 11/ Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0112541, рег. № 11530. Получена 28 августа 2020 года.
- 12/ Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, серия ГТ № 0124603, рег. № 18203М. Получена 15 декабря 2020 года.
- 13/ Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, серия ГТ № 0124190, рег. № 7194. Получена 6 октября 2020 года.

Информация о результатах исполнения Банком ВТБ (ПАО) поручений и указаний Президента Российской Федерации, а также поручений и директив Правительства Российской Федерации

Об актуализации Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) и ключевых показателей эффективности деятельности, о повышении производительности труда

- 1/** Исполнение требований директив Правительства Российской Федерации № 12153п-П13 от 25 декабря 2019 года о повышении производительности труда.

Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) рассмотрел директивы 5 февраля 2020 года (Протокол № 1) и дал соответствующие поручения. В соответствии с указанным решением в заключенный между Банком и Президентом – Председателем Правления Банка договор включена обязанность по достижению целевых значений показателя производительности труда, определенных в Долгосрочной программе развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020–2023 годы, а также проанализированы действующие внутренние документы Банка на предмет необходимости их актуализации.

В соответствии с поручением Наблюдательного совета Банка от 26 февраля 2020 года (Протокол № 2) в Минфин России направлено предложение о доработке методики, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 659 от 15 октября 2019 года «О внесении изменений в Методику расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 28 декабря 2018 года № 748 «Об утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», с учетом специфики деятельности финансовой организации». Минфин России 10 декабря 2020 года согласовал проект директив Правительства Российской Федерации о внесении изменений в директивы № 12153п-П13 от 25 декабря 2019 года, предусматривающих возможность использования альтернативных методик расчета показателя повышения производительности труда.

- 2/** Исполнение директив Правительства Российской Федерации № 6739п-П13 от 30 июля 2020 года о проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности общества.

Наблюдательным советом Банка директивы были рассмотрены 20 августа 2020 года (Протокол № 10) и даны соответствующие поручения. Во исполнение поручения Наблюдательного совета Банка проведен анализ внутренних документов по оценке реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности, по итогам которого Наблюдательным

советом Банка (Протокол № 1 от 28 января 2021 года) утверждены следующие внутренние документы: Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) и Техническое задание для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2020–2022 годов.

Информация об исполнении директив размещена на межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – МВ-Портал).

О внесении изменений в Положение о закупках Банка ВТБ (ПАО)

Исполнение директив Правительства Российской Федерации № 10464п-П13 от 18 ноября 2019 года, № 2850п-П13кв от 3 апреля 2020 года, № 6781п-П13 от 31 июля 2020 года, которые применимы к закупочной деятельности Банка.

Директивы были рассмотрены Наблюдательным советом Банка и выданы поручения о внесении соответствующих изменений в закупочную документацию Банка. 22 декабря 2020 года Наблюдательным советом Банка утверждена новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), включающая положения, обусловленные требованиями указанных директив (Протокол № 15).

Информация об исполнении директив размещена на МВ-Портале.

О крупных инвестиционных проектах

Исполнение директив Правительства Российской Федерации № 12119п-П13 от 25 декабря 2019 года об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.

Директивы рассмотрены Наблюдательным советом Банка 5 февраля 2020 года (Протокол № 1). В целях формирования реестра крупных инвестиционных проектов в соответствии с п. 3.7 Плана действия Правительства Российской Федерации по ускорению темпов роста инвестиций

в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте (поручение Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-4513 от 21 июля 2018 года), во исполнение указанных директив Наблюдательным советом Банка принято решение, в соответствии с которым в случае реализации или планирования реализации крупных инвестиционных проектов, ранее не рассматриваемых на заседании Наблюдательного совета Банка, по которым общая сумма первоначальных капитальных вложений на инвестиционной фазе проекта превышает 10 млрд рублей, необходимо обеспечить внесение соответствующего вопроса на заседание Наблюдательного совета Банка, а также представление в Минэкономразвития России и Росимущество два раза в год сведений согласно прилагаемым к директивам Правительства Российской Федерации № 12119п-П13 от 25 декабря 2019 года форме и методическим рекомендациям.

Решением Наблюдательного совета Банка от 31 мая 2017 года (Протокол № 8) в Банке утвержден Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов в Банке ВТБ (ПАО), основной целью которого является организация в Банке непрерывного процесса повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов. Наблюдательным советом Банка в рамках утверждения Инвестиционной программы Банка на 2020 год принято решение об утверждении крупных инвестиционных проектов (Протокол № 14 от 5 ноября 2020 года). Также в Росимущество были предоставлены сведения согласно прилагаемым к Директивам Правительства Российской Федерации № 12119п-П13 от 25 декабря 2019 года форме и методическим рекомендациям.

О переходе на налоговый мониторинг

Исполнение директив Правительства Российской Федерации № 11528п-П13 от 13 декабря 2019 года о возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

Директивы рассмотрены Наблюдательным советом Банка 5 февраля 2020 года (Протокол № 1). Во исполнение указанных директив, а также п. 4 поручения Правительства Российской Федерации № ДМ-П13-8пр от 13 февраля 2019 года Наблюдательный совет Банка поручил руководству Банка обеспечить проработку вопроса возможности перехода Банка на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм ст. 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года, а также рассмотрение вопроса о возможности перехода на налоговый контроль в форме налогового мониторинга дочерних обществ Банка. На основании решений межрайонной ИФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам от 31 октября 2018 года и от 25 декабря 2019 года налоговый контроль в форме налогового мониторинга в отношении Банка проводится с 1 января 2019 года. Также на основании соответствующих решений налогового органа налоговый контроль в форме налогового мониторинга проводится в отношении двух дочерних компаний Банка: АО ВТБ Лизинг – с 1 января 2020 года, АО ВТБ Факторинг – с 1 января 2021 года.

Информация об исполнении директив размещена на МВ-Портале.

О противодействии коррупции

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации № 378 от 29 июня 2018 года «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы», а также поручения Правительства Российской Федерации № ДМ-П17-4575 от 23 июля 2018 года был утвержден План Банка ВТБ (ПАО) по противодействию коррупции на 2018–2020 годы (приказ № 41 от 16 января 2019 года) (далее – План). В связи с организационными изменениями в структуре Банка была осуществлена актуализация Плана (приказ № 2300 от 23 ноября 2020 года).

В течение 2018–2020 годов на постоянной основе реализовывались мероприятия, предусмотренные Планом, а также предоставлялись соответствующие доклады об исполнении Плана в Правительство Российской Федерации, в том числе доклады о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом за первое и второе полугодия 2020 года.

В рамках реализации требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, Банк также обеспечивает принятие мер по недопущению возникновения конфликта интересов, а также по своевременному его урегулированию.

В 2020 году Банк принял участие в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса (далее – Рейтинг), впервые проводимом Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей». По результатам Рейтинга Банку присвоен класс А1 (организации (компании) с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем рисков коррупции).

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/ Ассоциация «Деловой центр экономического развития СНГ».
Дата вступления – 10 августа 2006 года.
- 10/ Ассоциация «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/ Итalo-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.
Дата вступления – 9 октября 2002 года.
- 22/ Ассоциация участников рынка
больших данных.
Дата вступления – 25 сентября 2020
года.
- 23/ Institute of International Finance.
Дата вступления – 2012 год.
- 24/ Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»).
Дата вступления – 30 июля 2004 года.
- 25/ Shanghai International Gold Exchange.
Дата вступления – 28 октября 2015 года.
- 26/ Ассоциация развития финансовых
технологий.
Дата вступления – 9 марта 2017 года.
- 27/ Московская торгово-промышленная
палата.
Дата вступления – апрель 2017 года.
- 28/ International Business Congress e.V.
Дата вступления – 28 июня 2018 года.
- 29/ Ассоциация организаторов
студенческих олимпиад
«Я – профессионал».
Дата вступления – 10 июля 2018 года.
- 30/ Автономная некоммерческая
организация «Цифровая экономика».
Дата вступления – 26 апреля 2019 года.
- 31/ Ассоциация развития финансовой
грамотности.
Дата вступления – 5 апреля 2019 года.

Публичные долговые и гибридные инструменты банка ВТБ в обращении

СУБОРДИНИРОВАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИНСТРУМЕНТ	ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ	ДАТА ПОГАШЕНИЯ (ОПЦИОН «КОЛЛ»)	КУПОН	ISIN	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ ВЫПУСКА (МЛН)
Бессрочный субординированный долговой инструмент 1-го уровня	Август 2012	(Декабрь 2022) ¹	9,50%	XS0810596832	USD	2 250
Серия 21 EMTN 2 (Субординированный долговой инструмент 2-го уровня)	Октябрь 2012	Октябрь 2022	6,95%	XS0842078536	USD	1 500
Серия 4 EMTN 3 (Субординированный долговой инструмент 2-го уровня)	Июль 2014	Октябрь 2024	5,00%	CH0248531110	CHF	350
Серия Т2-3 (Субординированный долговой инструмент 2-го уровня)	Декабрь 2019	Май 2030 (Май 2025)	8,40%	RU000A1014J2	RUB	20 000
Серия СУБ-Т2-1 (Субординированный долговой инструмент 2-го уровня)	Октябрь 2020	Апрель 2031 (Апрель 2026)	7,60%	RU000A102879	RUB	70 000
Серия СУБ-Т2-2 (Субординированный долговой инструмент 2-го уровня)	Октябрь 2020	Апрель 2031 (Апрель 2026)	Ключевая ставка Банка России + 2,2%	RU000A102887	RUB	20 000
Серия СУБ-Т1-1 (Бессрочный субординированный долговой инструмент 1-го уровня)	Февраль 2021	(Август 2026) ²	5,00%	RU000A102QJ7	USD	825
Серия СУБ-Т1-2 (Бессрочный субординированный долговой инструмент 1-го уровня)	Февраль 2021	(Август 2026) ²	3,75%	RU000A102QL3	EUR	190
Серия СУБ-Т1-3 (Бессрочный субординированный долговой инструмент 1-го уровня)	Февраль 2021	(Август 2026)	SOFR + 4,5%	RU000A102QM1	USD	89
Серия СУБ-Т1-4 (Бессрочный субординированный долговой инструмент 1-го уровня)	Февраль 2021	(Август 2026)	EURIBOR + 4,15%	RU000A102QN9	EUR	19

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	ВАЛЮТА	ОБЪЕМ В ОБРАЩЕНИИ (МЛН)
Простые облигации	RUB	72 000
Инвестиционные облигации	RUB	32 000
Структурные облигации	RUB	1 300

¹ Фиксированный купон до первого опциона «колл» (6 декабря 2022 года), далее пересмотр на каждые 10 лет.

² Фиксированный купон до первого опциона «колл» (3 августа 2026 года), далее пересмотр на каждые 5 лет.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) на заседании 23 апреля 2021 года в рамках настоящего Годового отчета. Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ¹	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ²
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	<ul style="list-style-type: none"> • В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. • В сообщении указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. • 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	

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.

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ 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	<ul style="list-style-type: none"> Акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 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. 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	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. • 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	<ul style="list-style-type: none"> • В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. • 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	
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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственноному перераспределению корпоративного контроля	Квазиказначайские 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 осуществляющей регистрациями 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	<ul style="list-style-type: none"> Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 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	
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	<ul style="list-style-type: none"> Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 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	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<ul style="list-style-type: none"> Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 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	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	<ul style="list-style-type: none"> Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 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	<ul style="list-style-type: none"> Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ 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	<ul style="list-style-type: none"> Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в себя в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 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	
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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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 зависимые 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	
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	<ul 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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, рекомендаемой в настоящем пункте.</p> <p>Из 11 членов Наблюдательного совета пять директоров не связаны с основным акционером, при этом из них трое являются независимыми директорами, а четверо – представителями миноритарных акционеров / институциональных инвесторов. По мнению Банка, действующий состав Наблюдательного совета Банка является сбалансированным, представляющим интересы широкого круга акционеров и максимально независимым в своей деятельности</p>
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, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> • Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор¹. • Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>По решению Наблюдательного совета Банка из числа независимых директоров избран старший независимый директор</p>
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	

¹ Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и поясните причины избранного подхода.

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	
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	<ul style="list-style-type: none"> 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. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 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	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
26.4	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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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 закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утвержден 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 пять 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	
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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	<ul style="list-style-type: none"> Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 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	
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	<ul style="list-style-type: none"> Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не может быть председателем совета директоров. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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	<ul style="list-style-type: none"> Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета¹), большинство членов которого независимые директора. 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	<ul style="list-style-type: none"> Функции Комитета по номинациям возложены на Комитет Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям

¹ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	<p>В Банке создан и активно функционирует Комитет по стратегии и корпоративному управлению.</p> <p>Комитет¹ рассматривает и готовит рекомендации по вопросам стратегического развития, повышения уровня корпоративного управления ВТБ, совершенствования управления собственным капиталом Банка</p>
2.8.5	Состав комитетов сформирован таким образом, чтобы можно было всесторонне обсуждать предварительно рассматриваемые вопросы с учетом различных мнений	<ul style="list-style-type: none"> • Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. • 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 checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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	

¹ Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

Nº	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	<ul style="list-style-type: none"> 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. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на одном заседании совета директоров 	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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	<ul style="list-style-type: none"> В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 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	

¹ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.
² Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.1				
4.1.1	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	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	<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 корректизы	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	
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	

¹ Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	
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.

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.23	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	<ul 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ 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 с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	<ul 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 или ключевым руководящим работникам 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	
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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	<ul style="list-style-type: none"> • В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. • 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	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организовывает внутренний аудит			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создается отдельное структурное подразделение или привлекается независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетности подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	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	<ul style="list-style-type: none"> • В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. • 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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	<ul style="list-style-type: none"> Советом директоров общества утверждена информационная политика, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<ul 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	<ul 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 осуществлялось 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ 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	<ul 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	<ul 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 обществом 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	<ul 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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ 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	<ul style="list-style-type: none"> • Уставом общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, 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. • 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Учитывая изложенное, для исключения дублирования в Уставе Банка положений о порядке принятия решений по вопросам, отнесенными 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</p>

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ 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	<ul style="list-style-type: none"> Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 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	<ul style="list-style-type: none"> В 2021 году Банком будет проработан вопрос о внесении изменений в Устав Банка в части расширения компетенций Наблюдательного совета вопросами об одобрении сделок с более низкими критериями существенности, чем это предусмотрено законодательством. Вместе с тем в целях минимизации 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)
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	

№	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<ul style="list-style-type: none"> • Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. • Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. • 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Учитывая изложенное, внедрение данной рекомендации Банком пока не планируется</p>