

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 повышению эффективности инвестиций в основной капитал, приведения Долгосрочной программы развития в соответствие с целями Указа № 204 (Директивы № 276п-П13 от 17 января 2019 года), а также касательно перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (Директивы № 10068п-П13 от 6 декабря 2018 года).

В 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, обуславливающие 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

