

Комитет по стратегии и корпоративному управлению

«В отчетном году Комитетом по стратегии и корпоративному управлению представлялись рекомендации Наблюдательному совету по ключевым вопросам стратегического и бизнес-планирования: Комитет в том числе рассмотрел и рекомендовал к утверждению Стратегию управления рисками, Инвестиционную программу на 2020 год, отчеты о выполнении Долгосрочной программы развития и реализации ИТ-стратегии Банка по итогам 2019 года. Особое внимание Комитета уделялось вопросам корпоративного управления: на заседании Комитета были рассмотрены результаты проведенной оценки эффективности работы Наблюдательного совета Банка, впервые прошедшей с привлечением независимого консультанта; рекомендован к утверждению в новой редакции Этический кодекс Банка, который был дополнен новыми нормами в части комплексного регулирования конфликта интересов».

А. Л. Костин

Председатель Комитета, профессиональный поверенный



**Костин
Андрей Леонидович**
(Председатель Комитета,
профессиональный поверенный)



**Моисеев
Алексей Владимирович**
(государственный служащий)
(с 28.09.2020)



**Варниг
Артур Маттиас**
(профессиональный поверенный)



**Сидоренко
Валерий Валерьевич**
(государственный служащий)
(с 28.09.2020)



**Репин
Игорь Николаевич**
(независимый директор)



**Соколов
Александр Константинович**
(профессиональный директор)



**Дубинин
Сергей Константинович**
(профессиональный поверенный)
(до 24.09.2020)



**Тарасенко
Оксана Валерьевна**
(государственный служащий)
(до 24.09.2020)

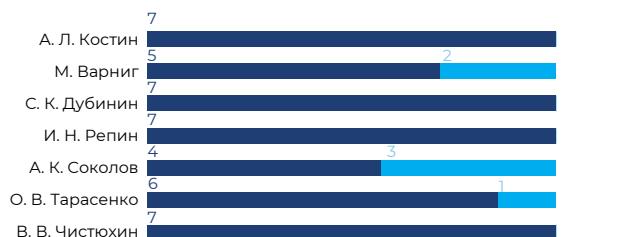


**Чистюхин
Владимир Викторович**
(профессиональный поверенный)
(до 24.09.2020)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

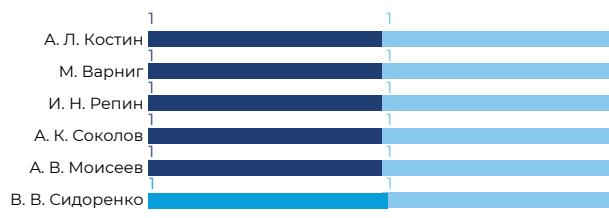
- Определение стратегических целей деятельности и приоритетов в развитии Банка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и мониторинг их достижения;
- Поддержка и совершенствование системы корпоративного управления Банка;
- Совершенствование деятельности по стратегическому управлению собственным капиталом Банка.

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ ДО 24.09.2020



■ Участие в заочных голосованиях
■ Не принимал участие в заседаниях по причине конфликта интересов

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ С 28.09.2020



■ Личное участие в очных заседаниях
■ Представленное письменное мнение на очное заседание
■ Участие в заочных голосованиях

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ
Стратегические цели и приоритеты:

- Бизнес-план и финансово-хозяйственный план (бюджет) на 2021 год;
- Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014–2019 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2019 года;
- Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы по итогам 2019 года;
- Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2020 год;
- Инвестиционная программа на 2020 год.

Управление капиталом:

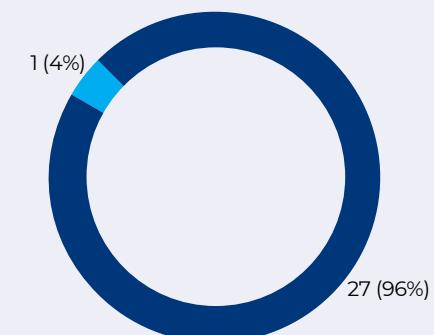
- Распределение прибыли по результатам 2019 года и определение размера дивидендов;
- Стратегия управления рисками и капиталом;
- Актуализация Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости;
- Новая редакция Программы отчуждения непрофильных активов;
- Присоединение Банка «Возрождение» (ПАО) к АО «БМ-Банк»;
- Участие Банка в новых обществах;
- Изменение доли участия Банка в дочерних обществах (АО «Ситибайк», АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ООО «Рябиновая»);
- Изменение уставных капиталов дочерних обществ (ОАО «БП «Печатники»).

Корпоративное управление:

- Результаты оценки системы корпоративного управления Банка и результаты внешней оценки работы Наблюдательного совета Банка за 2019 год;
- Новая редакция Этического кодекса;
- Новые редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками, Положения о системе управления рисками.

28
вопросов

рассмотрено Комитетом по стратегии и корпоративному управлению в 2020 году



■ Рекомендации, представленные Наблюдательному совету
■ Вопросы в исключительной компетенции Комитета

Комитет по аудиту

«Работа Комитета по аудиту в непростом 2020 году содействовала Наблюдательному совету в проведении мониторинга финансового положения, уровня принимаемых рисков и эффективности деятельности Банка ВТБ (ПАО). Благодаря слаженной работе менеджмента Банку удалось успешно реагировать на «вирусные» вызовы экономического и социального характера прошедшего года, существенно продвинуться в вопросах цифровизации бизнеса, а поддержание высоких мировых стандартов формирования отчетности обеспечивало акционеров и регуляторные органы достоверной и оперативной картиной его финансового положения».

И. Т. де Сильги

Председатель Комитета, старший независимый директор



**Де Сильги
Ив Тибо**

(Председатель Комитета,
старший независимый директор)



**Репин
Игорь Николаевич**
(независимый директор)



**Маммадов
Исрафил Айдын оглы**
(независимый директор)
(с28.09.2020)



**Мовсумов
Шахмар Ариф оглы**
(независимый директор)
(до 24.09.2020)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Банка;
- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Обеспечение независимости и объективность осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ ДО 24.09.2020



■ Личное участие в очных заседаниях
 ■ Представленное письменное мнение на очное заседание
 ■ Участие в заочных голосованиях

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ С 28.09.2020



■ Личное участие в очных заседаниях
 ■ Участие в заочных голосованиях

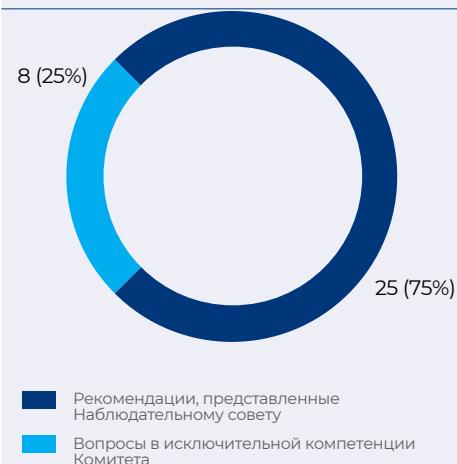
Ключевые направления работы в 2020 году

- Обсуждение реализуемых Банком мер помощи населению и малому бизнесу, в том числе в рамках государственных программ поддержки экономики страны в условиях пандемии, а также развития удаленных форматов обслуживания клиентов и цифровизации бизнеса;
- Оценка контрольных механизмов при одобрении и последующем сопровождении проектов цифрового развития банка ВТБ;
- Обсуждение стратегических вопросов развития и управления рисками Банка и группы ВТБ, в том числе динамики качества корпоративного и розничного кредитных портфелей, результатов управления рыночными, операционными и комплаенс-рисками в условиях пандемии;
- Регулярное рассмотрение консолидированной финансовой отчетности банка ВТБ по МСФО и ежеквартальный мониторинг финансовых результатов деятельности группы ВТБ;
- Мониторинг реализуемых ВТБ инструментов, направленных на поддержание эффективности системы внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Контроль за проведением ежегодного открытого конкурса по отбору внешнего аудитора и представление Наблюдательному совету Банка рекомендаций по кандидатуре внешнего аудитора;
- Взаимодействие с внешним аудитором, оценка его заключения и рекомендаций по итогам проведенных процедур аудита и обзора промежуточной и годовой отчетности Банка и группы ВТБ (по РСБУ и МСФО);
- Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью Департамента внутреннего аудита Банка: анализ плана работы внутреннего аудита, обсуждение отчетов Департамента о выявленных нарушениях и недостатках в деятельности Банка и его дочерних организаций, рекомендаций внутреннего аудита и внешних надзорных органов в целях поддержания эффективной контрольной среды;

- Обсуждение вопросов дальнейшего развития внутреннего аудита;
- Рассмотрение иных вопросов деятельности Банка, в том числе в соответствии с отдельными поручениями Наблюдательного совета Банка.



рассмотрено Комитетом
по аудиту в 2020 году



Комитет по кадрам и вознаграждениям

«В течение 2020 года Комитетом предоставлялись необходимые Наблюдательному совету рекомендации по вопросам изменения персонального состава Правления Банка, определения ключевых показателей эффективности и вознаграждения Членов Правления Банка и другим вопросам компетенции Комитета».

И. Н. Репин

Председатель Комитета с 28.09.2020
(Независимый директор)



**Репин Игорь
Николаевич**

(Председатель Комитета,
независимый директор)



**Де Сильги
Ив Тибо**

(старший независимый директор)



**Маммадов
Исрафил Айдын оглы**

(независимый директор)
(с 28.09.2020)



**Дубинин
Сергей Константинович**

Председатель Комитета до 24.09.2020
(профессиональный поверенный)



**Мовсумов
Шахмар Ариф оглы**

(независимый директор)
(до 24.09.2020)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Обеспечение преемственности в деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
- Организация проведения оценки деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
- Рассмотрение кадровой политики Банка, в том числе в области оплаты труда и контроля ее реализации;
- Содействие в обеспечении соблюдения требований законодательства, регулирующих деятельность членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка.

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ ДО 24.09.2020



█ Личное участие в очных заседаниях
█ Представленное письменное мнение на очное заседание
█ Участие в заочных голосованиях

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ С 28.09.2020

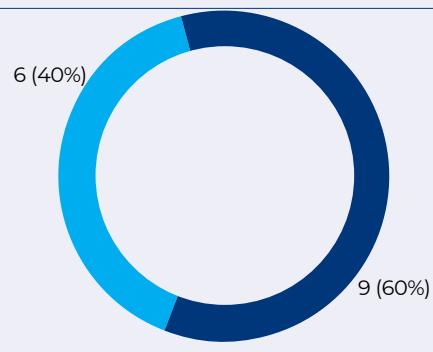


Ключевые направления работы в 2020 году:

- Формирование состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
- Рассмотрение статуса независимых членов Наблюдательного совета;
- Рассмотрение размера вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
- Предложения по совершенствованию системы мотивации и оплаты труда Членов Правления Банка;
- Предложения по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности Президента – Председателя Правления и Членов Правления Банка;
- Другие вопросы в рамках компетенции Комитета.

15
вопросов

рассмотрено Комитетом по кадрам и вознаграждениям в 2020 году



█ Рекомендации, представленные Наблюдательному совету
█ Вопросы в исключительной компетенции Комитета