

Итоги проведенного анализа показывают, что члены Наблюдательного совета высоко оценивают уровень развития системы корпоративного управления Банка. Средний балл оцениваемых элементов корпоративного управления повысился по сравнению с 2019 годом с 3,91 до 3,95 (98,75% от максимального значения) и демонстрирует стабильный уровень более 3,9 балла в течение последних пяти лет.

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



В 2020 году по сравнению с 2019 годом все оцениваемые элементы показали рост либо остались на прежнем уровне. Рост произошел по элементам «Координация раскрытия информации о Банке» (с 3,90 до 3,97), «Утверждение стратегии и контроль ее реализации» (с 3,73 до 3,76), «Распределение полномочий между органами управления» (с 3,87 до 3,93), а также «Определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики» (с 3,87 до 3,96). В итоговых результатах максимальную оценку (4,00 балла) получили четыре оцениваемых элемента, остальные пять получили 3,76–3,97 балла.

Вознаграждение членов Наблюдательного совета

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка определяется в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), утвержденным в соответствии с рекомендациями Комитета Наблюдательного совета Банка по кадрам и вознаграждениям годовым Общим собранием акционеров Банка¹ и размещенном на сайте Банка в разделе «Устав и внутренние документы».

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета



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

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ² ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА ЗА КОРПОРАТИВНЫЙ ГОД НЕ ИЗМЕНЯЛСЯ С 2012 ГОДА И СОСТАВЛЯЕТ:

	% ОТ БАЗОВОЙ ЧАСТИ	СУММА (РУБЛЕЙ)
Базовая часть:		
вознаграждение за осуществление функций члена Наблюдательного совета	100	4 600 000
Надбавки за дополнительные обязанности:		
За исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета	30	1 380 000
За исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета	20	920 000
За исполнение обязанностей члена Комитета Наблюдательного совета	10	460 000

¹ Протокол № 47 от 24 июня 2016 года.

² Условие выплаты: присутствие или участие в режиме конференц- и видео-конференц-связи не менее чем в половине проведенных заседаний, а также участие не менее чем в половине проведенных заочных голосований Наблюдательного совета Банка, Комитета Наблюдательного совета Банка. Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета по итогам 2019 года принято на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) 24 сентября 2020 года. Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета по итогам 2020 года будет приниматься на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) в 2021 году.

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

Членам Наблюдательного совета, имеющим статус государственного служащего, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вознаграждение не выплачивается. Выплата вознаграждения производится Банком путем перечисления денежных средств, иных форм вознаграждений не предусмотрено.

Членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в том числе проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

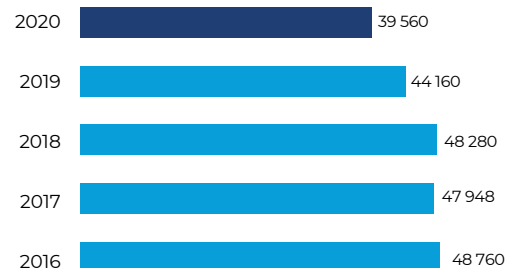
Комитеты Наблюдательного совета

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

На конец 2020 года в Банке действовали следующие Комитеты Наблюдательного совета:

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

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА (ТЫС. РУБЛЕЙ)



КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА (ТЫС. РУБЛЕЙ)

