

ПРИЛОЖЕНИЯ

Акционерный капитал Банка ВТБ (ПАО)

В 2017 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
Обыкновенные акции	12 960 541 337 338	0,01 рубля
Привилегированные акции первого типа	21 403 797 025 000	0,01 рубля
Привилегированные акции второго типа	3 073 905 000 000	0,1 рубля
Итого	37 438 243 362 338	

В соответствии с Уставом предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 14 000 000 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Государственный регистрационный номер обыкновенных акций банка ВТБ, находящихся в обращении: 10401000В. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Банка: 29 сентября 2006 года.

Государственный регистрационный номер привилегированных акций банка ВТБ первого типа: 20301000В. Дата государственной регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции данного типа размещены в пользу единственного акционера – Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации.

Государственный регистрационный номер привилегированных акций банка ВТБ второго типа: 20401000В. Дата государственной регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции данного типа размещены в пользу единственного акционера – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов»).

Обыкновенные акции Банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. На Московской бирже акции банка ВТБ включены в котировальный список первого уровня. Размер одного лота – 10 000 акций.

Привилегированные акции банка ВТБ 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.

Общее количество акционеров Банка по состоянию на декабрь 2017 года составило 94,6 тыс., в том числе 93,6 тыс. физических лиц. В течение 2017 года количество акционеров Банка увеличилось на 5,15 %, или на 4,6 тыс. физических лиц.

Основным акционером Банка является государство, представленное Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество) (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).

Обыкновенными акциями Банка, имеющими право голоса, по состоянию на 27 декабря 2017 года владели:

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
Credit Suisse AG	2,58	0,51
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	8,10	1,61
Прочие юридические и физические лица	25,44	5,06

Дивиденды Банка ВТБ (ПАО)

Дивидендные выплаты

Годовым Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 26 апреля 2017 года было принято решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере:

- 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00052 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00588849 рубля на одну размещенную привилегированную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Общий размер отчислений на выплату дивидендов по итогам работы в 2016 году составил 44,4 млрд рублей без учета выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2016 года, с учетом промежуточных дивидендов – 62,3 млрд рублей (по итогам 2015 года – 33,1 млрд рублей), в том числе 15,2 млрд рублей по обыкновенным акциям, 11,1 млрд рублей по привилегированным акциям первого типа и 18,1 млрд рублей по привилегированным акциям второго типа. Кроме указанных сумм, в декабре 2016 года в пользу ГК «Агентство по страхованию вкладов» были выплачены промежуточные дивиденды по привилегированным акциям второго типа за девять месяцев 2016 года в размере 17 870 730 759 рублей 45 копеек.

По решению Общего собрания акционеров список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, был составлен по состоянию на 10 мая 2017 года. Дивиденды выплачены в установленный законодательством срок.

По состоянию на 31 декабря 2017 года выплачены дивиденды по обыкновенным акциям на сумму 15 163 309 014 рублей 08 копеек, при этом доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов составила 99,997 %. Дивиденды по всем типам привилегированных акций выплачены в полном объеме.

Сумма дивидендов, выплаченных в 2017 году основным акционерам:

- Российской Федерации в лице Росимущества – 9 240 048 588 рублей 34 копейки;
- Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации – 11 129 974 453 рубля 00 копеек;
- ГК «Агентство по страхованию вкладов» – 18 100 658 853 рубля 45 копеек.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.

Дивидендная политика

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. Уставом Банка также предусмотрена возможность выплаты по размещенным акциям промежуточных дивидендов по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года.

В соответствии с действующим Положением о дивидендной политике, рекомендуемый размер дивидендных выплат Банка определяется Наблюдательным советом на основе консолидированных финансовых результатов деятельности группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат, согласно Положению, составляет не менее 25 % консолидированной чистой прибыли Группы по международным стандартам финансовой отчетности. С Дивидендной политикой можно ознакомиться на официальном сайте Банка: www.vtb.ru, в разделе «Акционерам и инвесторам».

История дивидендных выплат банка ВТБ за последние пять лет

	2012	2013	2014	2015	2016 ¹
Чистая прибыль по РСБУ, млн рублей	18 096	34 485	19 674	49 140	69 088
Общий объем дивидендных выплат, млн рублей	14 959	15 034	18 000	33 093	62 265
Коэффициент дивидендных выплат, % от чистой прибыли банка ВТБ по РСБУ	83	44	91	67	90
Коэффициент дивидендных выплат, % от чистой прибыли группы ВТБ по МСФО	17	15	2 250	1 947	121
Дивидендные выплаты по обыкновенным акциям, млн рублей	14 959	15 034	15 164	15 164	15 164
Дивидендные выплаты по привилегированным акциям первого типа ² , млн рублей	–	–	2 836	90	11 130
Дивидендные выплаты по привилегированным акциям второго типа ³ , млн рублей	–	–	–	17 839	35 971
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, рубли	0,00143	0,00116	0,00117	0,00117	0,00117
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию первого типа, рубли	–	–	≈0,000132	≈0,0000042	0,00052
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию второго типа, рубли	–	–	–	≈0,0058	0,01170218

Размер дивиденда в расчете на одну акцию, срок и форма выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров отдельно для обыкновенных и всех типов привилегированных акций Банка. При этом размер дивидендов не может превышать рекомендованный Наблюдательным советом. Сумма начисленных акционеру дивидендов определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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 с 1 января 2014 года 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.

Налогообложение дивидендов

При начислении дивидендов по итогам года налоговый агент рассчитывает и удерживает налог с суммы начисленных дивидендов. С 1 января 2014 года при выплате доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, налоговым агентом признается не только эмитент акций, но и в случаях, определенных законом, доверительный управляющий, депозитарий и т. д. Учитывая изложенное и принимая во внимание, что налог с доходов исчисляется и удерживается налоговым агентом, для освобождения от налогообложения или применения пониженной ставки налога на дивиденды, выплачиваемые паевым инвестиционным фондам, иностранным организациям и гражданам, документы, подтверждающие право на льготное налогообложение, необходимо предоставить по месту учета акций – реестродержателю Банка АО ВТБ Регистратор либо в депозитарий, а в случае передачи акций в доверительное управление – доверительному управляющему. С полным списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Банка: www.vtb.ru, в разделе «Акционерам и инвесторам». 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 был удержан. 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.

1. С учетом промежуточных дивидендов по привилегированным акциям второго типа за девять месяцев 2016 года, выплаченных в декабре 2016 года.
2. 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 типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.
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 типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

Лицензии Банка ВТБ (ПАО)

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1000. Получена 08.07.2015.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-06497-000100. Получена 25.03.2003.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000. Получена 25.03.2003.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 040-06493-010000. Получена 25.03.2003.
- Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Банка ВТБ (ПАО) № 22-000-0-00011. Получена 04.10.2000.
- 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 1000 частей сплава (аффинированное золото в виде стандартных и мерных слитков) № 092RU17002001971. Получена 13.03.2017.
- Генеральная лицензия на осуществление экспорта прочего серебра в необработанном виде с содержанием не менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава, в форме слитков (аффинированное серебро в виде стандартных и мерных слитков) № 092RU17002006208. Получена 17.07.2017.
- Лицензия на осуществление экспорта платины необработанной или в виде порошка, в слитках, с содержанием не менее 999,5 частей платины на 1000 частей сплава, № 093RU17002006978. Получена 04.08.2017.
- Лицензия на осуществление экспорта палладия необработанного или в виде порошка, в слитках, с содержанием не менее 999,5 частей палладия на 1000 частей сплава, № 093RU17002006958. Получена 04.08.2017.
- Лицензия на осуществление экспорта палладия необработанного или в виде порошка, в слитках, с содержанием не менее 999,5 частей палладия на 1000 частей сплава, № 093RU17002010699. Получена 11.12.2017.
- Лицензия на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, серия ГТ № 0085467, рег. № 5229. Получена 17.07.2015.
- Лицензия на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, серия ГТ № 0085466, рег. № 5228. Получена 17.07.2015.
- Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0085465, рег. № 5227. Получена 17.07.2015.
- Лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) № 956Н. Получена 21.08.2015.
- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0068039, рег. № 5227/8430. Получена 20.11.2015.
- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0068040, рег. № 5227/8431. Получена 20.11.2015.
- Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0096841465, рег. № 9930. Получена 27.12.2017.
- Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия ГТ № 0104800, рег. № 5928. Получена 22.12.2017.

Сведения о сделках Банка ВТБ (ПАО)

Сведения о существенных сделках Банка ВТБ (ПАО)

В 2017 году Банк ВТБ (ПАО) не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации.

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена которых составляла два или более процента балансовой стоимости активов Банка, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением сделок, в 2017 году не заключались.

Отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

№ Вид сделки	Количество сделок	Предмет и условия сделки	Заинтересованное лицо (на момент совершения сделки)	Орган управления Банка, принявший решение о согласии на совершение сделки
1 Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний	1	Страхование ответственности директоров, должностных лиц Банка ВТБ (ПАО). Размер страховой премии – 1 088 220,59 долларов США. Лимит ответственности страховщика при наступлении страхового случая – 150 000 000 долларов США	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): <ul style="list-style-type: none">С. Н. Галицкий, В. С. Петров,И. Т. де Сильги,Ш. Ариф оглы Мовсумов,С. К. Дубинин, А. В. Шаронов,Н. Р. Подгузов, В. В. Чистюхин,А. М. Варниг; члены коллегиального исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО) – Правления: <ul style="list-style-type: none">Д. А. Бортников, В. В. Лукьяненко,Э. Р. Норов, Г. В. Солдатенков,М. И. Сухов, А. С. Пучков,М. Д. Кондратенко,Г. Моос, О. К. Дергунова,Ю. А. Соловьев, В. Н. Титов,В. В. Верхошинский,А. Ю. Печатников	Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости предоставления согласия на совершение сделки в Банк ВТБ (ПАО) не поступало
2 Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации	4	Предоставление государственной гарантии в обеспечение обязательств принципалов перед Банком ВТБ (ПАО) на общую сумму 18 068 120 888 рублей	Председатель Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) А. Г. Силуанов	Решение о согласии на совершение сделки не принималось, поскольку требование о необходимости предоставления согласия на совершение сделки в Банк ВТБ (ПАО) не поступало
3 Договор / изменение к договору между Банком ВТБ (ПАО) и членом исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО)	44	Установление/изменение прав и обязанностей Банка ВТБ (ПАО) и члена исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО) по договору, заключаемому между ними	Единый исполнительный орган Банка ВТБ (ПАО) – Президент – Председатель Правления, член Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) А. Л. Костин; члены коллегиального исполнительного органа Банка ВТБ (ПАО) – Правления: Д. А. Бортников, В. В. Лукьяненко, Э. Р. Норов, Г. В. Солдатенков, М. И. Сухов, А. С. Пучков, М. Д. Кондратенко, Г. Моос, О. К. Дергунова, Ю. А. Соловьев, В. Н. Титов, В. В. Верхошинский, А. Ю. Печатников, М. М. Задорнов	Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)

Информация о закупочной деятельности Банка ВТБ (ПАО)

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

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» и руководствуется такими базовыми принципами, как:

- информационная открытость закупок;
- равноправие и 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;
- защита финансовых, репутационных и других интересов Банка.

Для достижения поставленных целей в банке ВТБ используются современные управленческие и технические решения, направленные на достижение максимальной эффективности закупок:

- перевод всех закупок в электронную форму;
- создание собственной торговой секции vtb.roseltorg.ru на электронной торговой площадке;
- автоматизация процесса управления закупочной деятельностью на уровне головной организации и региональной сети;
- внедрение эффективных механизмов проведения конкурентных процедур (включая категорийное управление закупками, проведение мультивендорных закупок);
- консолидация объемов закупаемой продукции в целях сокращения числа закупочных активностей и получения максимальной экономии (включая проведение совместных закупок).

В 2017 году банком ВТБ были инициированы 680 конкурентных процедур закупки с начальной (максимальной) ценой 21,12 млрд рублей. Экономия по результатам закупочной деятельности составила около 1,73 млрд рублей.

Банк активно реализует поручения Правительства Российской Федерации по расширению доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2017 год сумма заказов, размещенных среди субъектов малого и среднего предпринимательства, составила более 7 млрд рублей (в сравнении с 2 млрд рублей в предыдущем году). В 2017 году Банк обеспечил исполнение обязательств по заключению договоров среди субъектов малого и среднего предпринимательства:

- годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 39 %;
- годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 18 %.

В целях реализации норм Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 об особенностях участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства утверждена Программа партнерства банка ВТБ с субъектами малого и среднего предпринимательства, направленная в том числе на увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом объеме закупок Банка путем формирования и поддержки реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – участников такой Программы.

В декабре 2017 года банк ВТБ в очередной раз подтвердил высокий уровень прозрачности корпоративных закупок. Рейтинг ежегодно присваивается Национальной ассоциацией участников электронной торговли на основании анализа данных, которые характеризуют степень информационной открытости, прозрачности и регламентированности закупочной деятельности Банка.

Членство Банка ВТБ (ПАО) в некоммерческих организациях

1. Российская Национальная Ассоциация СВИФТ (дата вступления – 26.07.1995)
2. International Capital Market Association (дата вступления – 16.12.2010)
3. APEC Business Advisory Council (дата вступления – 29.03.2004)
4. U.S.-Russia Business Council (дата вступления – 29.12.2005)
5. The London Bullion Market Association (дата вступления – 09.10.2012)
6. Американская торговая палата (Американская торговая палата в Москве, Россия, Инк.) (дата вступления – 12.11.2003)
7. Некоммерческое партнерство «Российско-Китайский деловой совет» (дата вступления – 22.03.2005)
8. Некоммерческое партнерство «Деловой Центр развития СНГ» (дата вступления – 10.08.2006)
9. Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса» (дата вступления – 06.05.2000)
10. Некоммерческое партнерство «Национальная фондовая ассоциация» (дата вступления – 16.01.1996)
11. Некоммерческое партнерство «РТС» (дата вступления – 19.12.1997)
12. Некоммерческое партнерство «Национальный -совет по корпоративному управлению» (дата вступления – 24.05.2006)
13. Foreign Exchange Dealers Association of India (дата вступления – 26.05.2008)
14. Представительство ассоциации «Клуб Франция», Французская торгово-промышленная палата в России (дата вступления – 01.06.2009)
15. Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами – участниками СНГ «Финансово-банковский совет СНГ» (дата вступления – 01.12.2006)
16. Shanghai Banking Association, являющаяся региональным подразделением China Banking Association (дата вступления – 01.01.2009)
17. Indian Banks' Association (дата вступления – май 2008)
18. Associated Chambers of Commerce and Industry of India (дата вступления – май 2006)
19. Бюро кредитных историй (СИБИЛ) (дата вступления – 17.09.2013)
20. Итало-Российская торговая палата (дата вступления – июль 2011)
21. Institut International D'Etudes Bancaires (дата вступления – сентябрь 2010)
22. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) (дата вступления – 09.10.2002)
23. Institute of International Finance (дата вступления – 2012)
24. Некоммерческая организация «Ассоциация банков России» (Ассоциация «Россия») (дата вступления – 30.07.2004)
25. Shanghai International Gold Exchange (дата вступления – 28.10.2015)
26. Ассоциация развития финансовых технологий (дата вступления – 09.03.2017)
27. Московская торгово-промышленная палата (дата вступления – апрель 2017)

Отчет о соблюдении Банком ВТБ (ПАО) 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 16 апреля 2018 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 2017 год.

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения Общего собрания.</p> <p>2. 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</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>2. В сообщении указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>1. Акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>1. 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.</p> <p>2. 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</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	
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	<p>1. 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.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. 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</p>	<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	<p>1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если в дивидендной политике общества предусмотрены показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то в соответствующих положениях дивидендной политики учитываются консолидированные показатели финансовой отчетности</p>	<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	
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 уделит должное внимание	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	Квазиказначейские 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 осуществляемой регистратором 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	
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	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и актуализации стратегии, утверждению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества</p>	<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	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода</p>	<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	<p>1. 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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<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	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	<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	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества				
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. 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	
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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в себя в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. 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	
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 зависящие 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	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Комитет Наблюдательного совета Банка по кадрам и вознаграждениям рассматривает кандидатуры в Наблюдательный совет на предмет их соответствия критериям независимости, при этом Банку потребовалось дополнительное время на проработку вопроса о предоставлении акционерам Банка соответствующего заключения. Предоставлять заключение (мнение) членов Наблюдательного совета Банка о независимости каждого кандидата в Наблюдательный совет планируется на годовом Общем собрании акционеров в 2018 году
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 checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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	
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	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	<p>1. 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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<p>1. 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.</p> <p>2. 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</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.6.4	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	<p>1. 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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	В обществе утверждён 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 5 дней до даты его проведения	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	
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	<p>1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал отчетного периода</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	<p>1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не может быть Председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1–2. Наблюдательным советом Банка создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, два из трех директоров Комитета являются независимыми, один неисполнительным.</p> <p>Действующий состав Комитета подобран исходя из индивидуального опыта и компетенций каждого из членов, при этом Банк соблюдает требования по корпоративному управлению высшего котировального списка ПАО Московская Биржа, включая требования к составу комитетов Наблюдательного совета.</p> <p>Вместе с тем, внедрение практики формирования Комитета только из независимых директоров Банк посчитал для себя нецелесообразным в первую очередь в связи с риском недоформирования Комитета компетентными в соответствующем направлении членами Наблюдательного совета.</p> <p>Принимая во внимание, что решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством, а большинство членов Комитета являются независимыми, Банк минимизировал риски принятия необъективных решений.</p> <p>При этом Банк во взаимодействии с основным акционером (Росимуществом) планирует к годовому Общему собранию акционеров Банка в 2018 году проработать вопрос о включении в состав кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка большего числа независимых директоров, обладающих необходимым опытом для работы в Комитете</p>
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	<p>1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого – независимые директора.</p> <p>2. 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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1. Функции Комитета по номинациям возложены на Комитет Наблюдательного совета банка ВТБ по кадрам и вознаграждениям</p>
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.)	<p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов сформирован таким образом, чтобы можно было всесторонне обсуждать предварительно рассматриваемые вопросы с учетом различных мнений	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. 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 type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	1. Соблюдается в отношении Комитета Наблюдательного совета банка ВТБ по аудиту. В отношении Комитета по кадрам и вознаграждениям см. п. 2.8.2
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	
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	1. 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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном 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 type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Внешняя оценка работы Наблюдательного совета Банка в 2017 году не проводилась в связи с тем, что Банку потребовалось дополнительное время на проработку данного вопроса и определение круга потенциальных контрагентов для проведения такой оценки. Вместе с тем, Банком ежегодно проводится оценка работы Наблюдательного совета в рамках комплексной оценки корпоративного управления в соответствии с письмом Банка России от 7 февраля 2007 года № 11-Т, результаты которой рассматриваются на очном заседании Наблюдательного совета. В 2018 году Банком запланировано привлечение внешнего консультанта для проведения оценки работы Наблюдательного совета
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	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. 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	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	
4.1 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				
4.1.1	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	В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц	<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 коррективы	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	
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
4.2.3	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	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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)	<p>1. 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).</p> <p>2. 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</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> 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	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или Комитета по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>В течение отчетного периода Совет директоров или Комитет по аудиту провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.</p> <p>Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует внутренний аудит				
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита</p> <p>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</p>	<p>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</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита</p> <p>проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
6.1 Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц				
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p>	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики, как минимум один раз за отчетный период</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса</p>	<p>1. 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.</p> <p>2. 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).</p> <p>3. При наличии лица, контролирующего общество, публикуется меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если это не предусмотрено законодательством	<p>1. 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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
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	<p>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</p>	<p>✓ Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> 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	<p>1. Уставом общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и 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.</p> <p>2. 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</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1–2. 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 ВТБ 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, отнесенным 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>
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	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1. В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении в Устав Банка изменений в части закрепления положений о существенных корпоративных действиях (сделках) с более низкими критериями отнесения сделок Банка к существенным, чем это предусмотрено законодательством.</p> <p>Вместе с тем, в целях минимизирования 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)</p>

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>3. 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>По мнению Банка, вступившие в силу в отчетном году изменения в законодательстве об акционерных обществах в части расширения перечня оснований, по которым лицо может быть признано заинтересованным в сделке, урегулировали риски неисполнения данной рекомендации.</p> <p>Учитывая изложенное, внедрение данной рекомендации Банком пока не планируется</p>

<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.

<3> Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

Реквизиты банка ВТБ и контактная информация

Общая информация

Полное официальное наименование	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование	Банк ВТБ (ПАО)
Основной вид деятельности	Банковская деятельность
Дата государственной регистрации	17 октября 1990 года
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций	№ 1000
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027739609391, выдан Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 22.11.2002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7702070139
Банковский идентификационный код (БИК)	044525187
Адрес местонахождения	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Почтовый адрес	Банк ВТБ (ПАО) 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1г
Единая справочная служба	Для корпоративных клиентов: 8 (800) 200-77-99 (бесплатный звонок по России) +7 (495) 739-77-99 Для частных клиентов: 8 (800) 100-24-24 (бесплатный звонок по России) +7 (495) 777-24-24
Факс	+7 (495) 258-47-81
Электронная почта	info@vtb.ru (для справок и предложений) compliance@msk.vtb.ru (для инсайдеров)
Интернет-сайт	http://www.vtb.ru/
Реквизиты для переводов	



<https://www.vtb.ru/o-banke/bank-vtb/rekvizity/>

Контактная информация

Банк ВТБ (ПАО)

Юридический адрес:

190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 29

Адрес для направления корреспонденции:

109147, Россия, г. Москва,
ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1

Единая справочная служба Банка ВТБ (ПАО)

Телефоны: +7 (495) 739-77-99,

8 (800) 200-77-99

E-mail: Info@vtb.ru

Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь

Игнатъев Евгений Геннадьевич

Телефон: +7 (495) 775-71-17

E-mail: Ignatyevveg@vtb.ru

Управление по работе с инвесторами (институциональные инвесторы и аналитики)

Телефон: +7 (495) 775-71-39

E-mail: InvestorRelations@vtb.ru

Служба по работе с акционерами (индивидуальные акционеры)

Телефон: +7 (495) 258-49-47

E-mail: Shareholders@vtb.ru

Консультационный совет акционеров

Сайт: www.facebook.com/ksavtb, www.twitter.com/ksavtb

Телефон: +7 (985) 774-31-55

E-mail: KSA@vtb.ru

Центр по работе с акционерами в г. Москве

ул. Мясницкая, д. 35, каб. 1026

Телефон: +7 (495) 645-43-61

Центр по работе с акционерами в г. Санкт-Петербурге

ул. Б. Морская, д. 29, каб. 40

Телефон: +7 (812) 494-94-46

Центр по работе с акционерами в г. Екатеринбурге

ул. Маршала Жукова, д. 5

Телефон: +7 (343) 379-66-15

Аудитор ООО «Эрнст энд Янг»

115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Телефон: +7 (495) 755-97-00

Депозитарий по программе ГДР

The Bank of New York Mellon

Юридический адрес: One Wall Street, New York, New York 10286

Адрес для направления корреспонденции: BNY Mellon Depositary Receipts Division 101 Barclay Street – 22nd floor, New York 10286

Реестродержатель АО ВТБ Регистратор

Юридический адрес: 125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Адрес для направления корреспонденции: 127137, Россия, г. Москва, а/я 54

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83

E-mail: Info@vtbreg.ru

Мобильное приложение «Акционер ВТБ»

