

Корпоративное Управление



Передовое корпоративное управление (1/2)



Передовое корпоративное управление (2/2)

- ✓ С 2016 года акции Банка включены в Первый уровень списка ценных бумаг Московской биржи
- ✓ 4 из 9 членов Набсовета – независимые директора
- ✓ Председатель Набсовета Елена Иванникова входит в топ-25 лучших председателей совета директоров*, член Набсовета Алексей Германович входит в топ-50 лучших независимых директоров*
- ✓ В 2018 году было проведено 12 заседаний Набсовета, из них 8 – очно, и 43 заседания Комитетов
- ✓ В работу Набсовета вовлечены профессионалы международного уровня – член Набсовета Сюзан Гейл Байски и внешний консультант Индрек Нейвельт



Елена Иванникова
Председатель
Наблюдательного
совета



Алексей Германович
Независимый
директор



Сюзан Гейл Байски
Председатель
комитета по
управлению рисками



Индрек Нейвельт
Независимый консультант,
вовлеченный в работу
Наблюдательного совета

- Председатель
Наблюдательного совета
Банка с 2005 по 2014 гг.

Состав Наблюдательного совета



**Елена
Иванникова**
Председатель
Наблюдательного
совета

- Более 25 лет в области финансов и банковского дела



**Александр
Савельев**
Председатель
Правления

- Крупнейший акционер Банка



**Владислав
Гузь**
Заместитель
председателя
Наблюдательного
совета

- Председатель Правления Банка с 2014 по 2016 гг.



**Александр
Полукеев**
Вице-губернатор
Санкт-Петербурга с
2006 по 2009 гг.

- Многолетний опыт в области управления

Независимые директора



**Андрей
Бычков**
Номинант от ВЭБ

- Более 15 лет в области финансов и банковского дела



**Алексей
Германович**
Номинант от East Capital

- Более 15 лет опыта работы в СД российских и международных банков



**Андрей
Звездочкин**
Генеральный директор
АТОН

- 20 лет в области инвестиционного банкинга



**Павел
Кирюханцев**
Основатель и партнер
Zest Leaders

- Эксперт в области управления и HR

Иностранные специалисты



**Сюзан Гейл
Байски**
Номинант от ЕБРР

- Более 35 лет в финансовых рисках

Комитеты при Наблюдательном совете

	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по аудиту	Комитет по управлению рисками
Александр Савельев	✓			
Елена Иванникова	✓			✓
Владислав Гузь	✓	☆		
Сюзан Гейл Байски				☆
Андрей Бычков		✓	☆	✓
Алексей Германович	✓		✓	
Александр Полукеев	✓			
Андрей Звездочкин	☆		✓	
Павел Кирюханцев		✓	✓	

Повышение капитализации – ключевая стратегическая цель

Принципы управления капиталом

25 октября 2018 года Наблюдательный совет утвердил План мероприятий по повышению стоимости акций со следующими принципами управления капиталом:

- ✓ Банк не имеет намерения удерживать избыточный капитал
- ✓ Банк будет распределять избыточный капитал в случае превышения показателя достаточности основного капитала (Н1.2) над уровнем 9,75%
- ✓ Наблюдательный совет планирует рассмотрение возможности обратного выкупа акций в зависимости от цены акций и доступности избыточного капитала по меньшей мере два раза в год
- ✓ Банк подтверждает намерение погасить выкупленные акции

Новая дивидендная политика

Коэффициент дивидендных выплат в 20% от РСБУ применялся в течение последних 5 лет без изменений.

29 ноября 2018 года, в соответствии с лучшей рыночной практикой Наблюдательный совет утвердил изменение базы по выплате дивидендов с РСБУ на МСФО.

- ✓ Не менее 20% чистой прибыли по МСФО
- ✓ Ожидаемая дивидендная доходность – около 7% (в 2019 году)

Обратный выкуп акций

- ✓ В 3К 2018 Банк произвел обратный выкуп 2,4% обыкновенных акций.

Годовое общее собрание акционеров 2019

Годовое общее собрание акционеров

4 мая 2019 – закрытие реестра (ГОСА)

29 мая 2019 – Годовое общее собрание акционеров

Дивиденды

20% от чистой прибыли за 2018 год по МСФО:

- 3,71 рубля на 1 обыкновенную акцию (x2,3 раза по сравнению с 2018 годом; дивидендная доходность около 7%)
- 0,11 рубля на 1 привилегированную акцию
- Общая сумма дивидендов: 1,8 млрд рублей (эффект около 35 бп на достаточность капитала 1-ого уровня)

10 июня 2019 – закрытие реестра (дивиденды)