

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ВЫПЛАТ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ БАНКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПРИНЯТИЯ РИСКОВ, ИХ ДОЛЕ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

В 2018 и 2017 годах вознаграждение основному управленческому персоналу Банка (членам Совета Директоров и Правления, главному бухгалтеру, его заместителю) включало в себя краткосрочные вознаграждения, выплата которых в полном объеме ожидается до истечения 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором работники оказали соответствующие услуги.

№ п/п	Виды вознаграждений	2018 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
1	Краткосрочные вознаграждения всего, в т.ч.:	43 381	63 778
1.1	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	43 381	63 778
2	Долгосрочные вознаграждения	-	-
3	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе	-	-
5	Прочие долгосрочные вознаграждения	-	-
6	Списочная численность персонала (количество человек), всего в т.ч.:	69	66
6.1	Численность основного управленческого персонала (количество человек)	4	5

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

Информация о специальном органе кредитной организации (в том числе в составе совета директоров, к компетенции которого относится рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда (например, комитет по вознаграждениям), с указанием его наименования, персонального состава и компетенции, а также количества заседаний и общего размера выплаченного его членам вознаграждения в течение отчетного периода

В составе Совета директоров назначен член Совета директоров, в обязанности которого входит подготовка решений Совета директоров по вопросам вознаграждений.

Решением Совета директоров от 19 ноября 2015 года эта обязанность возложена на члена Совета директоров Ханнса Кристофа Пауля Мартина Зибольда (Протокол № 49 заочного заседания Совета директоров).

Количество заседаний Совета директоров, проведенных в течение 2018 года – 8.

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

Информация о независимых оценках системы оплаты труда кредитной организации и о лицах, проводивших такую оценку, а также о предложениях и рекомендациях по совершенствованию системы оплаты труда, выработанных по итогам такой оценки

Управление по работе с персоналом Банка принимало участие в независимом обзоре оплаты труда в финансовом секторе за 2018 год, проводимом компанией ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультирование». Исследуемые тенденции на рынке труда соответствуют практике Банка.

Описание сферы применения системы оплаты труда кредитной организации (регионы, бизнес-подразделения), включая филиалы, представительства и дочерние организации кредитной организации на территории иностранного государства.

Система оплаты труда Банка применяется ко всем категориям работников Банка, с учетом принятых в Морган Стэнли подходов к выплате компенсаций, и в том числе устанавливает:

порядок определения размеров окладов, выплат компенсационного характера и стимулирующих выплат, не связанных с результатами деятельности работников Банка (далее – «Фиксированная часть оплаты труда»);

порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности (далее – «Нефиксированная часть оплаты труда»), следующим категориям работников:

Членам исполнительных органов Банка;

Иным работникам Банка, осуществляющим функции принятия рисков;

работникам Банка, осуществляющим внутренний контроль и управление рисками;

другим работникам Банка.

Информация о категориях и численности работников, осуществляющих функции принятия рисков, по категориям (члены исполнительных органов кредитной организации, иные работники, осуществляющие функции принятия рисков)

Исполнительные органы Банка – 3 человека (из них 2 работника трудоустроены по внутреннему совместительству);

Иные работники, осуществляющие функции принятия рисков – 4 человека.

Ключевые показатели, политика и цели системы Банка в области вознаграждения

Цели системы оплаты труда Банка заключаются в следующем:

обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости Банка;

обеспечение соответствия системы оплаты труда характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

обеспечение соответствия системы оплаты труда стратегии Банка;

обеспечение способности Банка нанимать на российском и иностранных рынках труда наиболее высококвалифицированных специалистов;

обеспечение материальной заинтересованности работников Банка в достижении лучших конечных результатов своей деятельности и деятельности соответствующего департамента, своевременном и добросовестном выполнении своих обязанностей, а также создание условий для проявления творческой активности работников Банка;

обеспечение учета уровня рисков, которым подвергся Банк в результате действий определенных работников, при принятии решения об определении размеров выплат таким работникам в рамках Нефиксированной части оплаты труда;

обеспечение стратегической цели присутствия учредителя Банка на российском рынке как одним из ключевых развивающихся рынков для Морган Стэнли.

В соответствии с Положением об оплате труда Банка, нефиксированная часть оплаты труда работников, осуществляющих функции принятия рисков, зависит от результатов достижения целевых показателей (количественных и качественных), утверждаемых Советом директоров на соответствующий планируемый период.

Количественные и качественные целевые показатели на 2018 год были утверждены Советом Директоров 26 апреля 2018 года.

Решение о выплате ежегодных премий по итогам за 2018 год работникам, осуществляющих функции принятия рисков, было принято Советом Директоров 11 января 2019 года на основании выполнения данными работниками целевых показателей за 2018 год.

Информацию о пересмотре советом директоров кредитной организации системы оплаты труда в течение года с указанием изменений в системе оплаты труда в случае их наличия

25 сентября 2018 года Совет Директоров пересмотрел Положение об оплате труда Банка и утвердил следующие изменения с 1 октября 2018 года:

В Положение об оплате труда добавлена ссылка на указание Центрального Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом».

Положение об оплате труда улучшено путем изменения наименования выплаты в целях обеспечения реального содержания заработной платы работника в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации.

В Положение об оплате труда добавлена процедура разработки и утверждения целевых показателей на каждый планируемый период.

Описание системы оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, и способов обеспечения независимости размера фонда оплаты труда таких подразделений от финансового результата подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок

Фонд оплаты труда Работников Банка, осуществляющих внутренний контроль, и Работников Банка, осуществляющих управление рисками, не зависит от финансового результата деятельности структурных подразделений Банка, принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок.

Совет директоров по своему усмотрению принимает решения о назначении Премии по результатам деятельности соответствующим Работникам Банка, осуществляющим внутренний контроль, и Работникам Банка, осуществляющим управление рисками. Премии по результатам деятельности назначаются и выплачиваются таким работникам по итогам работы их подразделений и их личной работы, с учетом того, что указанные премии не могут превышать 50% от общего размера заработной платы таких работников.

Описание способов учета текущих и будущих рисков при определении системы оплаты труда, включая обзор значимых рисков, учитываемых при определении размера вознаграждений, характеристику и виды количественных и качественных показателей, используемых для учета этих рисков, в том числе рисков, трудно поддающихся оценке (без раскрытия их величины), с указанием способов их влияния на размер вознаграждения, а также информацию об изменении показателей за отчетный период, включая причины и влияния этих изменений на размер вознаграждения

Ежегодно Служба внутреннего контроля и Управление риск-менеджмента предоставляют Совету Директоров свои рекомендации в отношении планируемых целевых показателей, принимая во внимание текущие и будущие риски, связанные с деятельностью подразделений, осуществляющих функции принятия рисков.

Текущие и будущие риски учитываются Советом Директоров для каждого работника / подразделения, осуществляющего функции принятия рисков, при составлении целевых показателей на планируемый период.

Совет Директоров Банка отслеживает выполнение данных целевых показателей работниками Банка, принимающими риски, и на основании результатов определяет размер нефиксированной части оплаты труда.

Информация о соотношении результатов работы за отчетный период с размером выплат (описание основных критериев оценки результатов работы кредитной организации (например, по направлениям деятельности), членов исполнительных органов и иных работников, осуществляющих функции принятия рисков, сведения о зависимости размера выплат от результатов работы указанных лиц, описание мер, используемых для корректировки размера выплат в случае низких показателей их работы)

Размер премий по результатам деятельности Членов исполнительных органов Банка и иных работников, принимающих риски, за планируемый период определяется Советом директоров, но при условии, что планируемая премия по результатам деятельности (в случае если она подлежит выплате) составляет не менее 40 % общего размера заработной платы Членов исполнительных органов Банка и иных работников, принимающих риски, за данный планируемый период.

Размер премии по результатам деятельности, фактически выплачиваемый членам исполнительных органов Банка или иным работникам, принимающим риски, может быть больше или меньше 40 % общего размера заработной платы такого лица, в зависимости от результатов работы и достижения / недостижения целевых показателей данным работником. Совет директоров также вправе принять решение о невыплате премии по результатам деятельности работникам в случае недостижения ими целевых показателей.

Описание способов корректировки размера выплат с учетом долгосрочных результатов работы, включая описание показателей по отсрочке (рассрочке) нефиксированной части оплаты труда и по последующей корректировке, обоснование их использования.

Согласно Положению об оплате труда работников Банка, не менее 40% от премии по результатам деятельности членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, подлежит отсрочке.

Ежегодно Совет директоров принимает решение о сроке отсрочки, исходя из сроков получения финансовых результатов Банком, при условии, что данный срок должен быть не менее 3 лет, за исключением операций, окончательные финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока.

Согласно решению Совета, отсрочка не применялась к премиям по результатам деятельности за 2018 год в связи с тем, что в Банке отсутствовали финансовые операции, окончательные финансовые результаты которых определяются в течение 3х лет и более.

Информацию о видах выплат, относящихся к нефиксированной части оплаты труда, включая денежные средства, акции или финансовые инструменты, иные способы и обоснование использования таких форм.

В Банке могут выплачиваться следующие виды Премий по результатам деятельности:

- Месячная премия по итогам работы за месяц;
- Премия по итогам работы за квартал;
- Премия по итогам работы за полугодие;
- Премия по итогам работы (по результатам деятельности) за год.

Выплаты в виде акций или финансовых инструментов в Банке не предусмотрены.

Часть оплаты труда членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, входящая в состав расходов на содержание персонала, состоит из:

	<u>2018 год</u>	<u>2017 год</u>
Фиксированная часть оплаты труда членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски:	111 149	112 073
Нефиксированная часть оплаты труда членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски:	74 649	63 778
Вознаграждение, относящееся к отчетному году	74 649	63 778
Вознаграждение, относящееся к предыдущим периодам	-	-
Итого часть оплаты труда членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски	<u>185 798</u>	<u>175 851</u>

Иные работники, принимающие риски, не относящиеся к числу лиц, указанных в Указании Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» отсутствуют.

Общий объем выплат при увольнении членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, произведенных в 2018 и 2017 годах, составил ноль рублей соответственно. Наиболее крупная выплата при увольнении членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, произведенных в 2018 году, составила ноль руб.

Поскольку все подразделения Банка, осуществляющие операции, несущие риски, действовали в соответствии с ограничениями, установленными существующей в Банке системой управления рисками, Советом директоров Банка было принято решение отсрочку нефиксированной части премии за 2018 и 2017 год не проводить.

Общий объем корректировок вознаграждений для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски в 2018 и 2017 годах, составил ноль руб.

В составе информации о системе оплаты труда в кредитной организации указаны следующие сведения в отношении членов исполнительных органов и иных работников, осуществляющих функции принятия рисков:

	1 января 2019 года		1 января 2018 года	
	Количество	Общий размер	Количество	Общий размер
Раздельно по каждой категории работников:				
Количество работников, получивших в течение отчетного периода выплаты нефиксированной части оплаты труда	7	74 649	7	63 778
Количество и общий размер выходных пособий	-	-	-	-
Общий размер выплат в отчетном году по видам выплат (фиксированная и нефиксированная части, отсрочка (рассрочка) и корректировка вознаграждения, формы выплат, включая выплаты денежными средствами, акциями или финансовыми инструментами и иными способами)	7	185 798	7	175 851