Сведения о работе Совета директоров и комитетов

В отчетном году проведено:

35 заседаний
Совета директоров;

48 заседаний
комитетов Совета директоров

В 2025 году проведено 35 заседаний Совета директоров и 48 заседаний его комитетов, в которых приняло участие большинство членов Совета директоров и комитетов.

Совет директоров утвердил персональные составы комитетов на 2025 год.

В отчетном периоде рассматривались следующие вопросы и отчеты:
- о порядке применения внутренних рейтингов при оценке кредитного риска;
- проведении стресс-тестирования;
- наградной политике;
- кадровой политике;
- об оплате труда работников;
- о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых для определения размера премии работников;
- об утверждении новых версий порядка управления рыночным риском, программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита, стандарта реализации корпоративной социальной политики, перечня значимых рисков, заявления о склонности к риску;
- о заключенных крупных кредитных сделках и банковских рисках (ежеквартальные отчеты);
- результатах деятельности Департамента внутреннего аудита и исполнительных органов управления (полугодовые отчеты);
- результатах сбора и обобщения информации в целях оценки состояния корпоративного управления, результатах стресс-тестирования и выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ежегодный отчет).

Следуя требованиям действующего законодательства и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России[1], а также лучшим практикам, Совет директоров рассмотрел отчет исполнительных органов управления Банка за первое полугодие 2025 года. Согласно отчету, НОВИКОМ успешно реализовал меры по повышению эффективности, несмотря на неблагоприятные геополитические ограничения и санкции. Работа органов управления признана удовлетворительной и соответствующей Стратегии развития банка НОВИКОМ до 2030 года[2].

Исполнительные органы

Правление и Председатель Правления осуществляют общее руководство текущей деятельностью Банка. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров. Деятельность Председателя Правления контролируют Совет директоров и Ревизионная комиссия Банка.

Председатель Правления – Георгиева Елена Александровна. Она не владеет акциями Банка и в 2025 году не принимала участия в сделках с ними, а также не участвует в уставном капитале НОВИКОМа.

Действующий состав Правления утвержден Советом директоров 5 декабря 2022 года[3] в количестве шести человек. Информация о составе Правления не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России, а также решениями уполномоченных органов НОВИКОМа.

Члены исполнительных органов не владеют акциями Банка и в 2025 году не принимали участия в сделках с ними. Они также не участвуют в уставном капитале Банка.

[1] Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

[2] Протокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 7 ноября 2025 года № 583.

[3] Протокол заседания Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 8 декабря 2022 года № 472.

Отчет о выплате дивидендов

Права акционеров на получение дивидендов и процедура их выплаты закреплены в Уставе Банка.

10,9 млрд рублей
направлено на выплату дивидендов за 2024 год

Дивиденды по размещенным акциям каждой категории (типа) выплачиваются один раз в год. Решение о распределении прибыли принимает годовое Общее собрание акционеров, которое определяет размер дивидендов и форму их выплаты. Размер годовых дивидендов не может быть больше уровня, рекомендованного Советом директоров Банка.

На годовом Общем собрании акционеров НОВИКОМа, состоявшемся 27 июня 2025 года[1], было принято решение направить 10 900 000 000 рублей 00 копеек из чистой прибыли за 2024 год на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям из расчета 927,594682312437 рублей на одну акцию. Дивиденды выплачены в полном объеме.

[1] Протокол годового Общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 27 июня 2025 года № 119.