

Утверждено
Решением единственного акционера
ПАО «Совкомбанк»
08 августа 2018 года, Протокол № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждении и компенсации расходов членов
Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества
«Совкомбанк»

г. Кострома
2018 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок определения размера вознаграждения.....	4
3. Выплата вознаграждения	6
4. Оплата (компенсация) расходов.	6
5. Обучение и повышение квалификации	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее - Положение), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – Общество, Банк), определяет размер и порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Для целей настоящего Положения под вознаграждением понимаются денежные выплаты и иные выплаты в неденежной форме членам Наблюдательного совета Общества (далее - члены Наблюдательного совета) за выполнение обязанностей членов Наблюдательного совета.

1.4. Периодом расчета для выплаты вознаграждений является корпоративный год. Для целей расчета размера вознаграждения членам Наблюдательного совета в порядке, определенном настоящим Положением, под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается датой проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае если в течение корпоративного года было проведено одно и более внеочередных Общих собраний акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и избрании новых членов Наблюдательного совета, расчет выплаты вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета осуществляется за фактический период исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета. При досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета для расчета подлежащей выплате суммы, общее вознаграждение делится на 12 календарных месяцев и умножается на количество проработанных в корпоративном году месяцев. При этом неполный месяц округляется до полного.

1.5. Вознаграждение члена Наблюдательного совета включает в себя Базовую и Дополнительную части вознаграждения.

1.6. Базовая часть вознаграждения выплачивается только членам Наблюдательного Совета, которые не являются сотрудниками Общества и\или выгодоприобретателями по акциям Общества или подконтрольных Обществу лиц.

2. Порядок определения размера вознаграждения

2.1. Порядок определения Базовой части вознаграждения

2.1.1. Базовая часть вознаграждения члена Наблюдательного совета (директора) за корпоративный год составляет 75 000 долларов США.

2.2. Порядок определения Дополнительной части вознаграждения:

2.2.1. За участие в мероприятиях, указанных в п. 4.2. Положения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 1 000 000 рублей за каждое мероприятие.

Точный размер дополнительного вознаграждения директоров за участие в мероприятии определяется Общим собранием акционеров с учетом значимости, продолжительности и удаленности места проведения мероприятия от основного места пребывания члена Наблюдательного совета, участвующего в мероприятии.

2.3. Общее собрание акционеров может принять решение не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета, принявшим участие в 1/3 и менее общего количества заседаний Наблюдательного совета Общества.

3. Выплата вознаграждения

3.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета осуществляется денежными средствами в российских рублях (для расчета базового вознаграждения используется курс Банка России на день оплаты).

Членам Наблюдательного совета, являющимся нерезидентами Российской Федерации, в соответствии с валютным законодательством РФ (далее – нерезиденты), выплата вознаграждения может осуществляться в иностранной валюте по курсу Банка России на дату оплаты. Начисление и выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета в иностранной валюте осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2. Базовое вознаграждение выплачивается равными частями (1\4) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым кварталом, путем перечисления денежных средств на счет, указанный членом Наблюдательного совета Общества, либо путем получения денежных средств в кассе Общества. Дополнительное вознаграждение выплачивается не позднее 15 календарных дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения о выплате Дополнительного вознаграждения.

3.3. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Член Наблюдательного совета может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

4. Оплата (компенсация) расходов.

4.1. Членам Наблюдательного совета компенсируются (возмещаются) расходы, указанные в пункте 4.3. настоящего Положения, связанные с поездками на проводимые вне места их постоянного жительства/пребывания:

- очные заседания Наблюдательного совета и/или его комиссий и Общие собрания акционеров (в форме совместного присутствия), (далее – **Заседания**),
- мероприятия, участие в которых осуществляется в рамках исполнения возложенных на членов Наблюдательного совета обязанностей (далее – **Мероприятия**).

4.2. Для целей настоящего Положения, к участию в Мероприятии относится:

- представление интересов Общества на конференциях и/или форумах, проводимых по инициативе или с участием Общества и направленных на улучшение взаимодействия Общества с инвесторами или участниками финансового рынка;
- участие в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества Общества с инвесторами или участниками финансового рынка, в том числе связанных с потребностями развития Общества и усиления его деловой репутации.

4.3. Общество компенсирует членам Наблюдательного совета, приезжающих для участия в Заседании и/или Мероприятии, проводимом вне места их постоянного жительства/пребывания, расходы, понесенные членом Наблюдательного совета в связи с:

а) приобретением авиабилетов или билетов на иной вид транспорта из места постоянного жительства/пребывания до города проведения Заседания и/или Мероприятия, и обратно;

б) оплатой проезда транспортом общего пользования (включая такси) от места постоянного жительства/пребывания до аэропорта/вокзала и обратно, а также от аэропорта/вокзала до гостиницы и обратно;

в) оплатой проживания в гостинице и оплату интернет-услуг в период проведения Мероприятия, а также в день до и после проведения Заседания и/или Мероприятия;

г) оплатой визовых сборов посольства Российской Федерации, а в случае необходимости – посольств других стран;

д) оплатой представительских расходов.

4.4. Перечисленные в п.4.3. расходы могут быть оплачены Обществом непосредственно перевозчику, гостинице, посольству или вендору, осуществляющему организационно-техническое сопровождение поездки, либо компенсированы члену Наблюдательного совета в размере фактически произведенных им расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих произведенные расходы.

Компенсация документально подтвержденных расходов, осуществляется Обществом в безналичной форме путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет члена Наблюдательного совета на основании письменного Заявления (далее - Заявление) и документов, подтверждающих произведенные расходы. Член Наблюдательного совета - нерезидент, для перечисления компенсации может указать реквизиты его счета в иностранной валюте. Пересчет подлежащих выплате денежных средств в иностранную валюту осуществляется по курсу, установленному Банком России на дату платежа. Выплата осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты предоставления заявления и подтверждающих документов на основании приказа единоличного исполнительного органа Общества в пределах годового размера компенсаций, установленного п. 4.5. настоящего Положения.

4.5. Предельный размер компенсаций, который Общество может возмещать без дополнительного решения Общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета за понесенные расходы, указанные в настоящем разделе, не должен превышать 2 000 000 рублей в год.

5. Обучение и повышение квалификации.

5.1. Общество вправе, учитывая индивидуальные потребности каждого члена Наблюдательного совета, формировать и проводить для членов Наблюдательного совета курсы повышения квалификации, тренинги и различные программы обучения. Организация Обществом таких мероприятий осуществляется при условии признания Наблюдательным советом целесообразности такого обучения.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и может быть изменено только по решению Общего собрания акционеров.

6.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, членами Наблюдательного совета, иными должностными лицами и работниками Общества или подконтрольных ему организаций.

6.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то преимущественную силу имеют положения законодательства РФ. Противоречащие действующему законодательству РФ статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить указанные статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.