



Приложение № 1
к Протоколу Совета директоров
№ 10/20 от «26» августа 2020 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Решение Общего собрания акционеров
АО КБ «Пойдём!»

«__» _____ 2020 г.

(Протокол № __ от «__» _____ 2020 г.)

**Положение
о выплате вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров АО КБ «Пойдём!»**

Москва, 2020 год

АО КБ «Пойдём!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО КБ «Пойдём!» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Пойдём!» (далее – Банк), Положением о Совете директоров Акционерного общества коммерческого банка «Пойдём!» и определяет условия, размер Базового и Дополнительного вознаграждений, порядок расчета и выплаты Общего вознаграждения членам Совета директоров Банка, а также компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. Право на получение вознаграждений и компенсаций при исполнении функций членом Совета директоров Банка имеют все члены Совета директоров, за исключением членом Совета директоров, осуществляющих работу в Банке на постоянной (штатной) основе и получающих вознаграждение в соответствии со штатным окладом и системой премирования работников Банка.

1.3. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с данным Положением, отражаются в финансовом плане Банка.

1.4. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и является основанием для расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Вознаграждение членом Совета директоров Банка состоит из:

- вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров Банка (далее – Базовое вознаграждение ЧСД),
- вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей в рамках работы Совета директоров Банка (далее – Дополнительное вознаграждение ЧСД).

2.2. Размер Базового вознаграждения ЧСД составляет 7 200 000 рублей (семь миллионов двести тысяч рублей).

2.3. Дополнительное вознаграждение ЧСД рассчитывается и выплачивается за выполнение дополнительных обязанностей в рамках работы члена Совета директоров Банка и/или за участие члена Совета директоров в работе любого из комитетов Совета директоров Банка. В случае исполнения членом Совета директоров Банка нескольких дополнительных обязанностей, Дополнительные вознаграждения суммируются. Размер Дополнительного вознаграждения ЧСД составляет 200 000 рублей (двести тысяч рублей).

2.4. Определенные настоящим Положением суммы Базового вознаграждения ЧСД и Дополнительного вознаграждения ЧСД указаны до налога на доходы физических лиц, согласно законодательства Российской Федерации. Банк самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающий в связи с выплатами членам Совета директоров Банка.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Размер Базового вознаграждения Председателя Совета директоров Банка (далее – Базовое вознаграждение ПрСД) составляет 7 500 000 рублей (семь миллионов пятьсот тысяч рублей). К вознаграждению, выплачиваемому Председателю Совета директоров Банка, не применяется условие п.2.2. настоящего положения.

3.2. В случае, если Председатель Совета директоров Банка исполняет дополнительные обязанности в рамках работы Совета директоров, ему выплачивается дополнительное вознаграждение согласно п.2.3. настоящего Положения.

3.3. Определенная настоящим Положением сумма Базового вознаграждения ПрСД указана до налога на доходы физических лиц, согласно законодательства Российской Федерации. Банк самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающий в связи с выплатами членам Совета директоров Банка.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Периодом для выплаты Общего вознаграждения всем членам Совета директоров Банка является корпоративный год, период равный 365 дням. Корпоративный год начинается с даты избрания членом Совета директоров Банка на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Банка и завершается датой прекращения полномочий членом Совета директоров Банка.

4.2. По итогам работы членом Совета директоров Банка в корпоративном году производится расчет и выплата Общего вознаграждения каждого члена Совета директоров Банка, в том числе Председателя Совета директоров Банка. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Банка в рамках неполного корпоративного года, вознаграждение рассчитывается пропорционально отработанному в

Совете директоров Банка периоду по формуле равной отношению фактического срока исполнения полномочий к 365 дням.

4.3. Совет директоров Банка может исполнять свои обязанности в периоде, большем чем корпоративный год, расчет Общего вознаграждения в данном случае будет произведен пропорционально отработанному членами Совета директоров времени.

4.4. Общее вознаграждение члена Совета директоров Банка рассчитывается по формуле:

Общее вознаграждение = ((Базовое вознаграждение ЧСД/365) * факт дней исполнения полномочий ЧСД) + ((Дополнительное вознаграждение ЧСД/365) * факт дней исполнения полномочий ЧСД).

Указанная в настоящем пункте расчетная сумма вознаграждения округляется до целого рубля по правилам математического округления.

4.5. Общее вознаграждение Председателя Совета директоров Банка рассчитывается по формуле:

Общее вознаграждение = ((Базовое вознаграждение ПрСД/365) * факт дней исполнения полномочий ПрСД) + ((Дополнительное вознаграждение ЧСД/365) * факт дней исполнения полномочий ЧСД).

Указанная в настоящем пункте расчетная сумма вознаграждения округляется до целого рубля по правилам математического округления.

4.6. Порядок расчета Общего вознаграждения членам Совета директоров Банка определённый данным Положением распространяется на членов Совета директоров, избранных на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Банка, не зависимо от срока исполнения членами своих обязанностей.

4.7. Для расчета Общего вознаграждения, согласно Положения о Совете директоров Акционерного общества коммерческого банка «Пойдём!», п.7.2. члены Совета директоров обязаны принимать участие в всех заседаниях Совета директоров Банка, за исключением отсутствия по уважительным причинам, явно препятствующим присутствию (болезнь, командировка и т.д.). Информацию о невозможности участвовать в заседании член Совета директоров передает не позднее чем, за сутки до начала заседания Совета директоров Секретарю Совета директоров Банка.

4.8. Общее вознаграждение членов Совета директоров Банка и Председателя Совета директоров Банка рассчитываются на основании данных, переданных Секретарем Совета директоров Банка в Департамент управления человеческими ресурсами в срок не позднее чем за 14 календарных дней до предоставления результатов расчета Общему Собранию акционеров, для принятия решения о выплате вознаграждения по итогам работы Совета директоров в корпоративном году. Секретарь Совета директоров Банка передает в Департамент управления человеческими ресурсами следующую информацию:

- ФИО Председателя Совета директоров Банка/ ФИО членов Совета директоров Банка;
- период исполнения членами Совета директоров Банка обязанностей в рамках работы Совета директоров Банка (дата начала работы Совета директоров в данном составе и дата окончания работы собрания);
- о дополнительных обязанностях каждого члена Совета директоров, при наличии (ФИО – дополнительная обязанность – период исполнения дополнительной обязанности с указанием даты начала и окончания периода).

4.9. Выплата Общего вознаграждения членам Совета директоров Банка и Председателю Совета директоров Банка по итогам корпоративного года производится на основании решения Общего собрания акционеров Банка, Заявления полученного Секретарем Совета директоров Банка от каждого члена Совета директоров Банка (Приложение №1 Положения) и Приказа Председателя Правления Банка, утверждающего дату и сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров Банка к выплате.

4.10. Выплата Общего вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществляется не позднее 30-ти календарных дней после поступления заявления от члена Совета директоров Банка заполненного по форме Приложения №1 к данному Положению.

5. РАСХОДЫ ЧЛЕНОВ/ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Члены/Председатель Совета директоров Банка имеют возможность организации мероприятий и участия в организованных Банком мероприятиях, связанных с деятельностью Банка, вне города их постоянного проживания (далее - выездные мероприятия). Покупку и оформление проездных документов, трансфера, бронирование отелей для проживания членов/Председателя Совета директоров Банка по месту проведения выездного мероприятия оплачивает Банк.

5.2. Для оформления проездных документов, трансфера и бронирования отелей по месту проведения выездного мероприятия член/Председатель Совета директоров Банка посредством электронной почты информирует о выездном мероприятии Отдел информационной поддержки, сотрудник отдела информационной поддержки готовит пакет документов (покупка билетов к месту проведения выездного мероприятия и обратно, заказ трансферов при необходимости, бронирование и оплата отелей). Бюджет на подготовку выездного мероприятия определяется в соответствии с Регламентом о служебных командировках АО КБ «Пойдём!» и нормативах на командировочные расходы, закреплённых Приказом

Председателя Правления Банка. Члены/Председатель Совета директоров Банка относятся к категории персонала – 1 категория.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

6.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов, участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций.

6.3. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения.

6.4. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждение Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном уставом Банка для внесения предложений в повестку для Общего собрания акционеров Банка.

Приложение №1 к Положению о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО КБ «Пойдём!»

Председателю Правления АО КБ «Пойдём!»

от _____

«__» _____ 20__ года

**ЗАЯВЛЕНИЕ о
выплате вознаграждения члену/Председателю Совета директоров АО КБ «Пойдём!»**

Руководствуясь Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО КБ «Пойдём!» (далее – Положение), утвержденным решением Общего собрания акционеров АО КБ «Пойдём!» от «__» _____ 20__ г., настоящим выражаю свое согласие на получение вознаграждения, причитающегося мне как члену/Председателю Совета директоров АО КБ «Пойдём!» за участие в заседаниях/комитетах Совета директоров АО КБ «Пойдём!» в размере и в сроки, установленные данным Положением.

Одновременно направляю платежные реквизиты для перечисления вознаграждения:

| | |
|-------------------------|--|
| Получатель: | |
| Расчетный счет: | |
| Банк получателя: | |
| Корреспондентский счет: | |
| БИК | |
| Назначение платежа: | Вознаграждение члена Совета директоров АО КБ «Пойдём!» |

Настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Член/Председатель Совета директоров АО КБ «Пойдём!»

(Ф.И.О)

(подпись)

Получено «__» _____ 20__ года
Секретарь Совета директоров АО КБ «Пойдём!»

(Ф.И.О)

(подпись)