

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Протокол от ____ № ____

**Положение
о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного
совета Банка ВТБ (публичное акционерное общество)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Уставом Банка, Положением о Наблюдательном совете Банка, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и регламентирует порядок определения размера и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей со дня избрания в Наблюдательный совет Банка до даты прекращения полномочий члена Наблюдательного совета Банка.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов Наблюдательного совета Банка, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Наблюдательного совета Банка, являющимся государственными служащими.

1.4. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, начисление вознаграждения и выплата компенсаций расходов члену Наблюдательного совета Банка производится с даты снятия запрета или ограничения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.5. Начисление и выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Наблюдательного совета Банка производятся в российских рублях на основании настоящего Положения после поступления в Банк заявления члена Наблюдательного совета о выплате вознаграждения и компенсации.

**2. Размер и порядок выплаты вознаграждения
членам Наблюдательного совета Банка**

2.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров Банка и до момента избрания Наблюдательного совета на следующем Общем собрании акционеров в новом составе (далее – Расчетный период).

2.2. В случае досрочного прекращения полномочий, а также переизбрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров Банка размер

вознаграждения вновь избранного (прекратившего полномочия) члена Наблюдательного совета определяется пропорционально отработанному времени в качестве члена Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета, старшего независимого директора, члена Комитета Наблюдательного совета и Председателя Комитета Наблюдательного совета Банка в Расчетном периоде, исчисляемом в календарных днях.

2.3. Итоговый размер вознаграждения члена Наблюдательного совета Банка за исполнение своих обязанностей в Расчетном периоде включает следующие составляющие:

- базовая часть вознаграждения (далее – Базовая часть вознаграждения) – за осуществление функций члена Наблюдательного совета Банка;

- надбавка – за исполнение дополнительных обязанностей в рамках работы Наблюдательного совета Банка и (или) комитетов при Наблюдательном совете Банка.

2.4. Базовая часть вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка и выплачивается члену Наблюдательного совета Банка при условии, если он в Расчетном периоде присутствовал и (или) участвовал в режиме конференц- и (или) видео-конференц-связи не менее чем в половине проведенных заседаний, а также принял участие не менее чем в половине проведенных заочных голосований Наблюдательного совета Банка.

2.5. Расчет итогового коэффициента участия члена Наблюдательного совета Банка, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения, для целей определения размера Базовой части вознаграждения и итогового размера надбавки за работу в Расчетном периоде, осуществляется Корпоративным секретарем Банка.

2.6. Итоговый размер надбавки члена Наблюдательного совета Банка за работу в Расчетном периоде определяется с учётом:

- исполнения членом Наблюдательного совета Банка обязанностей Председателя Наблюдательного совета и (или) старшего независимого директора;

- фактического участия в работе Комитета Наблюдательного совета Банка в качестве его Председателя;

- фактического участия в работе Комитета Наблюдательного совета Банка в качестве члена соответствующего Комитета Наблюдательного совета.

2.7. За исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета устанавливается надбавка в размере 50% от Базовой части вознаграждения, за исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета – в размере 30% от Базовой части вознаграждения, за исполнение обязанностей члена Комитета Наблюдательного совета – 20% от Базовой части вознаграждения, за исполнение обязанностей старшего независимого директора – 30% от Базовой части вознаграждения.

2.8. Надбавка за исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета, члена Комитета Наблюдательного совета, выплачивается Председателю Комитета Наблюдательного совета, члену Комитета Наблюдательного совета, при условии, если он в Расчетном периоде присутствовал и (или) участвовал в режиме конференц- и (или) видео-конференц-связи не менее чем в половине проведенных заседаний, а также принял участие не менее чем в половине проведенных заочных голосований Комитета Наблюдательного совета Банка.

3. Размер и порядок выплаты компенсаций членам Наблюдательного совета Банка

3.1. Членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ

(ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

3.2. В целях компенсации произведенных расходов член Наблюдательного совета направляет в Банк письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты денежных средств.

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов.

3.3. Выплата компенсаций производится Банком в течение 30 рабочих дней с даты поступления в Банк документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.4. Банк вправе самостоятельно осуществить заказ и оплату услуг, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения. При этом денежная компенсация расходов членам Наблюдательного совета Банка, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, Банком не осуществляется.

4. Ограничение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета

4.1. В случае, если по итогам финансового года имеют место негативные факторы, связанные с ухудшением финансового положения Банка, сумма вознаграждения членам Наблюдательного совета может быть изменена или полностью отменена Общим собранием акционеров Банка.

4.2. Член Наблюдательного совета Банка вправе отказаться от вознаграждения и компенсации расходов, предусмотренных настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления в адрес Банка.

4.3. Выплата вознаграждения и компенсаций расходов производится Банком путем перечисления денежных средств способом, указанным членом Наблюдательного совета в соответствующем заявлении:

- на банковский счет (вклад) члена Наблюдательного совета в кредитной организации,

- наличными денежными средствами в рублях через кассу Банка.

4.4. Сумма вознаграждения облагается налогами и страховыми взносами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Банк самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налоги и страховые взносы, возникающие в связи с выплатой членам Наблюдательного совета вознаграждения и компенсаций расходов.

4.6. Банк представляет налоговую отчетность, отчетность по страховым взносам и персонифицированному учёту по выплатам членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Действие настоящего Положения, порядок внесения в него изменений и дополнений

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Банка.

5.3. Общее собрание акционеров Банка может прекратить действие настоящего Положения и утвердить новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка.

5.4. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения к отношениям, регулируемым настоящим Положением, применяются нормы законодательства Российской Федерации.