

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

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|----|--|--|---|
| 1. | <p>Пункт 1.1:</p> <p>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», Уставом Банка, Положением о Наблюдательном совете Банка, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и определяет размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Банка.</p> | <p>Пункт 1.1:</p> <p>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.</p> | <p>Изменения внесены в целях уточнения периода исполнения обязанностей членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) (далее – Наблюдательный совет Банка), за который им выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).</p> |
| 2. | <p>Дополнение раздела 1 Положения «Общие положения» новым пунктом 1.2 с последующим изменением нумерации пунктов указанного раздела:</p> <p>1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Пункты 1.2, 1.3, 1.4 считать соответственно пунктами 1.3, 1.4, 1.5 Положения.</p> | | <p>Изменения редакционного характера.</p> |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|----|--|--|--|
| 3. | <p>Пункт 1.3:</p> <p>1.3. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, расчет вознаграждений и компенсаций члену Наблюдательного совета Банка производится с даты письменного уведомления Банка членом Наблюдательного совета о снятии запрета или ограничения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.</p> | <p>Пункт 1.4:</p> <p>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.</p> | <p>Изменения внесены в целях уточнения периода времени, за который Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) производится начисление и выплата вознаграждения и компенсаций члену Наблюдательного совета Банка при условии снятия в отношении него ограничений (запретов) на получение выплат от коммерческих организаций.</p> |
| 4. | <p>Пункт 1.4:</p> <p>1.4. Расчеты с членами Наблюдательного совета Банка производятся в российских рублях на основании заявления члена Наблюдательного совета о выплате вознаграждения и компенсации.</p> | <p>Пункт 1.5:</p> <p>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.</p> | <p>Уточнение порядка и оснований начисления и выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка.</p> |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|----|---|----------------|---|
| 5. | <p>Исключение пункта 2.1 из раздела 2 Положения «Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка» с последующим изменением нумерации пунктов указанного раздела:</p> <p>2.1. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Наблюдательного совета Банка, не являющимся государственными служащими, может быть выплачено вознаграждение за выполнение ими функций членов Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета, Председателей и членов Комитетов Наблюдательного совета Банка.</p> | | <p>Исключения внесены в целях совершенствования системы корпоративного управления Банка и изменения порядка принятия решения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Новая редакция Положения позволяет, при отсутствии предложений со стороны лиц, наделенных правом предлагать вопросы для рассмотрения Общим собранием акционеров Банка об изменении ранее установленного решением Общего собрания акционеров Банка размера вознаграждений членов Наблюдательного совета Банка и невынесения данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка, использовать в качестве основания для начисления и выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка в расчетном периоде ранее принятое Общим собранием акционеров Банка решение об установлении размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка.</p> |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|----|--|--|---|
| | | | |
| 6. | <p>Исключение пунктов 2.10, 2.11 из раздела 2 Положения «Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка» с последующим изменением нумерации пунктов указанного раздела:</p> <p>2.10. Вознаграждение члену Наблюдательного совета Банка выплачивается на основании заявления. Сумма вознаграждения облагается налогами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p> <p>2.11. Банк самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций.</p> <p>Пункты 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 считать соответственно пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Положения.</p> | | <p>Изменения редакционного характера, положения пунктов 2.10 – 2.11 Положения с необходимыми изменениями перенесены в раздел 4 Положения.</p> |
| 7. | <p>Пункт 2.2:</p> <p>2.2. 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 – корпоративный год).</p> | <p>Пункт 2.1:</p> <p>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).</p> | <p>Изменения редакционного характера.</p> |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|----|---|---|--|
| | | | |
| 8. | <p>Пункт 2.3:</p> <p>2.3. В случае досрочного прекращения полномочий, а также переизбрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров Банка размер вознаграждения вновь избранного (выбывшего) члена Наблюдательного совета определяется пропорционально отработанному времени в качестве члена Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета, члена Комитета Наблюдательного совета и Председателя Комитета Наблюдательного совета Банка в корпоративном году.</p> | <p>Пункт 2.2:</p> <p>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.</p> | <p>Изменения редакционного характера и дополнения в связи с предлагаемым установлением надбавки члену Наблюдательного совета Банка за исполнение в расчетном периоде обязанностей старшего независимого директора.</p> |
| 9. | <p>Пункт 2.4:</p> <p>2.4. Итоговый размер вознаграждения члена Наблюдательного совета Банка за исполнение своих обязанностей в корпоративном году включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовая часть вознаграждения – за осуществление функций члена Наблюдательного совета Банка; - надбавка – за исполнение дополнительных обязанностей. | <p>Пункт 2.3:</p> <p>2.3. Итоговый размер вознаграждения члена Наблюдательного совета Банка за исполнение своих обязанностей в Расчетном периоде включает следующие составляющие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Изменения редакционного характера.</p> |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|-----|--|---|---|
| | | Наблюдательном совете Банка. | |
| 10. | <p>Пункт 2.5:</p> <p>2.5. Базовая часть вознаграждения устанавливается Общим собранием акционеров Банка и выплачивается члену Наблюдательного совета Банка при условии, если он в корпоративном году присутствовал или участвовал в режиме конференц-и 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.</p> | <p>Пункт 2.4:</p> <p>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.</p> | Изменения редакционного характера. |
| 11. | <p>Пункт 2.6:</p> <p>2.6. Расчет итогового коэффициента участия членов Наблюдательного совета Банка в работе Наблюдательного совета осуществляется аппаратом Наблюдательного совета Банка.</p> | <p>Пункт 2.5:</p> <p>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.</p> | Изменения внесены в целях определения уполномоченного должностного лица Банка, ответственного за расчет итогового коэффициента участия членов Наблюдательного совета Банка в работе Наблюдательного совета в расчетном периоде. |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|-----|---|--|---|
| 12. | <p>Пункт 2.7:</p> <p>2.7. Итоговый размер вознаграждения члена Наблюдательного совета Банка за работу в корпоративном году зависит от его участия в работе Наблюдательного совета и определяется с учётом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фактического участия в работе Наблюдательного совета Банка в качестве члена Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета; - 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. | <p>Пункт 2.6:</p> <p>2.6. Итоговый размер надбавки члена Наблюдательного совета Банка за работу в Расчетном периоде определяется с учётом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <p>Изменения редакционного характера и дополнения в связи с введением надбавки для члена Наблюдательного совета Банка, исполняющего обязанности старшего независимого директора.</p> |
| 13. | <p>Пункт 2.8:</p> <p>2.8. За исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета устанавливается надбавка в размере 30% от базовой части вознаграждения члена Наблюдательного совета, за исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета в размере 20% от базовой части вознаграждения члена Наблюдательного совета, за исполнение обязанностей члена Комитета Наблюдательного совета 10% от базовой части вознаграждения члена Наблюдательного совета.</p> | <p>Пункт 2.7:</p> <p>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.</p> | <p>Изменения внесены в связи с увеличением размера надбавки за исполнение дополнительных обязанностей в рамках работы Наблюдательного совета Банка и (или) комитетов при Наблюдательном совете Банка и в связи с введением надбавки за исполнение обязанностей старшего независимого директора.</p> |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|-----|--|--|---|
| 14. | <p>Пункт 2.9:</p> <p>2.9 Надбавка за исполнение обязанностей Председателя Комитета Наблюдательного совета или члена Комитета Наблюдательного совета выплачивается Председателю Комитета Наблюдательного совета или члену Комитета Наблюдательного совета при условии, если он в корпоративном году присутствовал или участвовал в режиме конференц- и 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.</p> | <p>Пункт 2.8:</p> <p>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.</p> | <p>Изменения редакционного характера.</p> |
| 15. | <p>Пункт 3.1:</p> <p>3.1. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка (проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта).</p> | <p>Пункт 3.1:</p> <p>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, в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.</p> | <p>Изменения внесены в целях совершенствования системы корпоративного управления Банка и изменения процедуры выплаты компенсаций членам Наблюдательного совета Банка.</p> <p>Новая редакция п. 3.1 позволяет осуществлять начисления и выплату компенсаций расходов членам Наблюдательного совета Банка в расчетном периоде на основании Положения в соответствии с процедурой, установленной разделом 3 Положения, без вынесения данного вопроса на Общее собрание акционеров.</p> |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|-----|--|--|------------------------------------|
| 16. | Изменение наименования 4 раздела Положения: 4. Ограничение размера и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета. | 4. Ограничение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета. | Изменения редакционного характера. |
| 17. | Пункт 4.1: 4.1. В случае, если по итогам финансового года имеют место негативные факторы, связанные с ухудшением финансового положения Банка, сумма всех видов вознаграждений членам Наблюдательного совета может быть уменьшена или полностью отменена Общим собранием акционеров Банка. | Пункт 4.1: 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. | Изменения редакционного характера. |
| 18. | Пункт 4.2: 4.2. Член Наблюдательного совета Банка вправе отказаться от получения вознаграждения и компенсации, предусмотренных настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления в адрес Банка. | Пункт 4.2: 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. | Изменения редакционного характера. |

| № | Действующая редакция | Новая редакция | Основание |
|-----|---|--|--|
| 19. | <p>Пункт 4.3:</p> <p>4.3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Банком путем перечисления денежных средств способом, указанным членом Наблюдательного совета в соответствующем заявлении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на банковский счет (вклад) члена Наблюдательного совета в кредитной организации, - наличными деньгами через кассу Банка. | <p>Пункт 4.3:</p> <p>4.3. Выплата вознаграждения и компенсаций расходов производится Банком путем перечисления денежных средств способом, указанным членом Наблюдательного совета в соответствующем заявлении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на банковский счет (вклад) члена Наблюдательного совета в кредитной организации, - наличными денежными средствами в российских рублях через кассу Банка. | <p>Изменения и дополнения редакционного характера.</p> |
| 20. | <p>Дополнение раздела 4 «Ограничение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета» новыми подпунктами 4.4, 4.5, 4.6:</p> <p>4.4. Сумма вознаграждения облагается налогами и страховыми взносами в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>4.5. Банк самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налоги и страховые взносы, возникающие в связи с выплатой членам Наблюдательного совета вознаграждения и компенсаций расходов.</p> <p>4.6. Банк представляет налоговую отчетность, отчетность по страховым взносам и персонифицированному учёту по выплатам членам Наблюдательного совета вознаграждения и компенсаций расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> | <p>Дополнения внесены в целях приведения норм Положения в соответствие с Федеральным законом № 27-ФЗ от 01.04.1996 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».</p> | |