

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО Банк «Кузнецкий»

Протокол № 1
(дата проведения собрания «29» июня 2023 г.;
дата составления протокола 30 июня 2023 г.)

Вступает в действие
с «01» июля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров ПАО Банк «Кузнецкий»

Версия 2.0
г. Пенза
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» (далее «Положение» и «Банк» соответственно), регламентирует порядок определения размера и выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров и/или членам комитетов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» (далее - Комитеты Совета директоров) в период исполнения ими своих обязанностей со дня избрания в Совет директоров/в комитет Совета директоров Банка до даты прекращения полномочий члена Совета директоров и/или члена комитета Совета директоров.

1.2. Настоящее Положение разработано Банком в соответствии:

- Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463;
- Уставом Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий» (ПАО Банк «Кузнецкий»);
- Положением о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий».

В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

- вознаграждение членам Совета директоров – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Банка в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров и/или комитетов Совета директоров Банка;
- компенсации – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Банка для возмещения расходов в связи с их участием в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

1.4. Выплата вознаграждения, определенная настоящим Положением, призвана составить основу мотивации для эффективной работы членов Совета директоров /членов комитетов Совета директоров Банка и создать предпосылки для их заинтересованности в результатах деятельности Банка на основе принимаемых Советом директоров Банка решений.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на членов Совета директоров Банка, не являющихся лицами, в отношении которых федеральными законами предусмотрены ограничения или запреты на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций. Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся государственными служащими.

1.6. В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, начисление вознаграждения и выплата компенсаций расходов членам Совета директоров производится с даты снятия запрета или ограничения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.7. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с нормами п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка, членом комитетов Совета директоров.

1.8. Контроль за выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и (или) членам Комитета Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря (в случае его избрания) или секретаря Совета директоров (секретаря Комитета Совета) и главного бухгалтера Банка.

2. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка

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

2.2. В случае досрочного прекращения полномочий, а также переизбрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Банка размер базовой части вознаграждения вновь избранного (прекратившего полномочия) члена Совета директоров и надбавки определяется пропорционально отработанному времени в качестве члена Совета директоров, Председателя Совета директоров, члена Комитета Совета директоров и Председателя Комитета Совета директоров в Расчетном периоде, исчисляемом в календарных днях. При этом длительность Расчетного периода принимается равной 365/366 дням.

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

- базовая часть вознаграждения (далее – Базовая часть вознаграждения) – за осуществление функций члена Совета директоров Банка, состоящая из постоянной и переменной части;

- надбавка - за исполнение дополнительных обязанностей в рамках работы Совета директоров Банка и (или) комитетов Совета директоров Банка.

2.4. Размер постоянной части Базовой части вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка. Размер постоянной части Базовой части вознаграждения выплачивается в течение 30 календарных дней с даты окончания Расчетного периода.

2.5. Переменная часть Базовой части вознаграждения рассчитывается на ежегодной основе по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, характеризующих качество управления и финансовую устойчивость Банка.

Показатели, используемые для расчета Переменной части Базовой части вознаграждения:

<i>Показатели</i>		<i>Порядок расчета</i>	<i>Вес, a_i</i>
КПЭ1	Выполнение плана по активам согласно Стратегии развития	Плановое значение - на первое число года, следующего за отчетным согласно Стратегии развития ПАО Банк «Кузнецкий»	0.5
		Фактическое значение – на основе данных формы 0409806 «Бухгалтерский баланс» на первое число года, следующего за отчетным	
КПЭ2	Показатель классификационной группы банка по 4336-У на 1 число года, следующего за отчетным	2-я группа – 100% 3-я группа – 50%	0.5

Размер переменной части Базовой части вознаграждения членов Совета директоров определяется по формуле:

$$\text{ПРСД} = \text{ФПФ} * \text{КПЭср}, \text{ где}$$

ФПФ – фиксированный премиальный фонд, устанавливаемый в размере 50 % от постоянной части Базовой части вознаграждения каждого члена Совета Директоров.

$KПЭср = \sum (a_i KПЭ_i)$ – средневзвешенное значение выполнения установленных ключевых показателей эффективности, где a_i – весовой коэффициент, устанавливаемый для i -го КПЭ (согласно Таблице №1) так, чтобы $\sum (a_i) = 1$.

Условием для выплаты переменной части Базовой части вознаграждения членов Совета директоров является значение $KПЭср \geq 75\%$.

Расчет $KПЭср$ осуществляется начальником аналитического управления ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным и утверждается Председателем Правления Банка. Выплата переменной части Базовой части вознаграждения членов Совета директоров производится в течение 30 календарных дней с даты проведения первого годового Общего собрания акционеров следующего за Расчетным периодом.

2.6. За исполнение обязанностей Председателя Совета директоров устанавливается надбавка в размере 50 % от постоянной части Базовой части вознаграждения. За исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров устанавливается надбавка в размере 10 000 рублей за Расчетный период.

Надбавка за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, члена Комитета Совета директоров выплачивается в течение 30 календарных дней с даты окончания Расчетного периода.

2.7. Надбавка за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, члена Комитета Совета директоров, выплачивается Председателю Совета директоров, члену Комитета Совета директоров при условии, если он в Расчетном периоде присутствовал не менее чем в половине проведенных заседаний, а также принял участие не менее чем в половине проведенных заочных голосований Совета директоров (Комитета Совета директоров Банка).

2.8. Переменная часть Базовой части вознаграждения выплачивается члену Совета директоров при условии, если он в Расчетном периоде принял участие не менее чем в половине заседаний Совета директоров, проведенных в очной и заочной форме.

2.9. Расчет итогового коэффициента участия члена Комитета Совета директоров Банка, предусмотренного пунктом 2.7. настоящего Положения, для целей определения права на получения надбавки осуществляется секретарем Комитета Совета директоров.

Расчет итогового коэффициента участия Председателя Совета директоров Банка, предусмотренного пунктом 2.7. настоящего Положения, для целей определения права на получения надбавки осуществляется Корпоративным секретарем Банка (в случае его избрания) или секретарем Совета директоров.

Расчет итогового коэффициента участия члена Совета директоров Банка, предусмотренного пунктом 2.8. настоящего Положения, для целей определения права на получение Переменной части Базовой части вознаграждения осуществляется Корпоративным секретарем Банка (в случае его избрания) или секретарем Совета директоров.

2.10. Источник выплаты вознаграждений членам Совета директоров определяется с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.11. При расчете вознаграждения члену Совета директоров Банка за текущий Расчетный период применяются размеры надбавки и базового вознаграждения, установленные на момент его избрания в состав Совета директоров.

3. Размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров

3.1. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций в периоды между заседаниями, за исключением участия в заседаниях комитетов Совета директоров, производится при условии принятия решения о

компенсации расходов членам Совета директоров на Общем собрании акционеров.

4. Ограничение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций

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

4.2. Выплата вознаграждения и компенсации расходов производится Банком путем перечисления денежных средств на банковский счет члена Совета директоров, указанный им в заявлении на перечисление.

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

4.4. Банк в качестве налогового агента самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и страховые взносы, возникшие в связи с выплатой членам Совета директоров и (или) членам Комитета Совета директоров вознаграждений и компенсаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации

5. Действие Положения, порядок внесения изменений и дополнений в Положение

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с 01 июля 2023 года. Пункт 2.8. настоящего Положения применяется при выплате переменной части Базовой части вознаграждения членам Совета директоров, избранным после проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года.

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

5.3. Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Банка.