

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО Банк «Кузнецкий»

Протокол № 1
(дата проведения собрания «29» июня 2022 г.;
дата составления протокола «29» июня 2022г.)

Вступает в действие
с «01» июля 2022 г.

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

Версия 1.0
г. Пенза
2022 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 переменной части вознаграждения членам Совета директоров и надбавки 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 переменной 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.

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

- вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в период исполнения ими своих обязанностей (далее - Базовая часть вознаграждения);
- переменная часть вознаграждения (далее – Переменная часть вознаграждения) – за участие в проведенных заседаниях Совета директоров в количестве, установленном настоящим Положением;
- надбавка - за исполнение дополнительных обязанностей в рамках работы Совета директоров Банка и (или) комитетов Совета директоров Банка.

2.4. Порядок определения вознаграждения членов Совета директоров:

2.4.1. Базовая часть вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка и выплачивается в сроки, установленные решением Общего собрания акционеров Банка.

2.4.2. Переменная часть вознаграждения выплачивается члену 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 Банка.

Переменная часть вознаграждения члена Совета директоров за Расчетный период составляет 1 000 рублей и выплачивается не позднее 5 рабочих дней с даты окончания Расчетного периода.

2.5. Порядок определения надбавки:

2.5.1. Итоговый размер надбавки члена Совета директоров Банка в расчетном периоде определяется с учетом:

- фактического участия в работе Комитета Совета директоров Банка в качестве его Председателя;
- фактического участия в работе Комитета Совета директоров в качестве члена соответствующего Комитета Совета директоров Банка.

2.5.2. Надбавка за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров, члена Комитета Совета директоров, выплачивается Председателю Комитета 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 Комитета Совета директоров Банка.

2.5.3. За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров устанавливается надбавка в размере 2 000 рублей.

2.5.4. За исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров устанавливается надбавка в размере 1 000 рублей.

2.6. Расчет итогового коэффициента участия члена Совета директоров Банка,

предусмотренного пунктом 2.4.2. настоящего Положения, для целей определения права на получение размера Переменной части вознаграждения осуществляется Корпоративным секретарем Банка (в случае его избрания) или секретарем Совета директоров.

Расчет итогового коэффициента участия члена Комитета Совета директоров Банка, предусмотренного пунктом 2.5.2. настоящего Положения, для целей определения права на получения надбавки осуществляется секретарем Комитета Совета директоров.

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

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 2022 года и применяется:

- при выплате переменной части вознаграждения и надбавки членам Совета директоров Банка, членам комитетов Совета директоров, избранным после проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года;

- при выплате базовой части вознаграждения членам Совета директоров, членам комитетов Совета директоров с даты вступления в действие в размере и сроки, установленные решением Общего собрания акционеров от 21.05.2019 г. (Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 22.05.2019г.). В случае принятия Общим собранием акционеров решения об изменении суммы и/или сроков выплаты вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в период исполнения ими своих обязанностей, базовая часть вознаграждения членам Совета директоров выплачивается в сумме и сроки, установленные соответствующим решением.

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.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»»

Ф.И.О.	Должность лица, визирующего документ	Подпись
Зейналова Л.Г.	Заместитель Председателя Правления	
Широкова Ю.С.	Начальник юридического отдела	
Макушина Я.В.	Главный бухгалтер	
Успленьева В.В.	Руководитель службы внутреннего контроля	

**Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»**

М.А. Дралин

