

ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
(акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО:
Решение общего собрания
акционеров
20 ноября 2019 года

Положение
о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров
Волго-Каспийского Акционерного Банка
(акционерное общество)

1. Общие положения

- 1.1. Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) (далее – «Положение» и «Банк»), разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество).
- 1.2. Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров (далее Расчетный период).
- 1.3. Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
- 1.4. Предусмотренные Положением суммы вознаграждения облагаются налогами в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Банк как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги в соответствии с порядком, установленным налоговым законодательством Российской Федерации.
- 1.5. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Банка в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации путем зачисления на указанный банковский счет члена Совета директоров.

2. Источники и размер средств

- 2.1. Размер денежных средств, для выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка устанавливается решением Общего собрания акционеров на каждый год.
- 2.2. Размер денежных средств устанавливается в абсолютных цифрах и является лимитом расходования денежных средств на выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка, включая налоги и страховые взносы.
- 2.3. Источником выплаты вознаграждения членам Совета директоров являются прочие расходы, связанные с управлением Банка.
- 2.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится по итогам каждого двух месяцев, в течение 5 рабочих дней после окончания второго месяца. В связи с тем, что положительный или отрицательный результат работы Банка по итогам каждого двух месяцев влияет на финансовый результат Банка в долгосрочной перспективе, а также в целях мотивации членов Совета директоров для эффективной работы, сближения их финансовых интересов с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Банка, выплата вознаграждения членам Совета директоров не производится, если по итогам каждого двух месяцев возникает отрицательный финансовый результат или если выплата членам Совета директоров приводит к отрицательному финансовому результату Банка по итогам каждого двух месяцев. Неиспользованный лимит выплачивается членам Совета директоров по итогам года, в случае выполнения Банком планового годового показателя по прибыли, установленных Стратегией развития Банка на соответствующий год. Выплата производится в размере, пропорциональном участию каждого члена Совета директоров в общем количестве заседаний Совета директоров Банка в отчетном году.

3. Порядок определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка

- 3.1. Денежные средства в пределах установленного лимита направляются исключительно на выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих функций (участие в заседании Совета директоров, работа в комитетах), а также секретарю Совета директоров Банка. Размер вознаграждения секретарю Совета директоров Банка устанавливается решением Совета директоров Банка в пределах установленного лимита, указанного в разделе 2 настоящего Положения.

- 3.2. Компенсация других расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением функции членов Совета директоров, не производится.
- 3.3. Размер выплаты вознаграждения председателю Совета директоров и членам Совета директоров устанавливается решением заседания Совета директоров Банка. Размер фиксированного вознаграждения дифференцирован в зависимости от объема обязанностей, выполняемых председателем или членом Совета директоров.
- 3.4. В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предпочтительной формой проведения заседания Совета директоров является очная форма, которая дает возможность более содержательного и полного обсуждения вопросов повестки дня членами Совета директоров. Соответственно определена следующая политика в отношении посещаемости членами Совета директоров заседаний. Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется исходя из количества состоявшихся заседаний Совета директоров в отчетных двух месяцах. При участии во всех проведенных в отчетных месяцах заседаниях Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, установленном решением Совета директоров Банка, в полном объеме. При участии не во всех проведенных в отчетных месяцах заседаниях Совета директоров, члену Совета директоров выплачивается сумма вознаграждения, пропорциональная количеству заседаний Совета директоров, в которых он принял участие.
 - 3.4.1. В случае если по итогам Расчетного периода лимит денежных средств на выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка не был израсходован полностью, оставшиеся денежные средства выплачиваются членам Совета директоров по итогам года, в случае выполнения Банком планового годового показателя по прибыли, установленного Стратегией развития Банка на соответствующий год. Выплата производится в размере, пропорциональном участию каждого члена Совета директоров в общем количестве заседаний Совета директоров Банка в отчетном году в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения. В случае невыполнения Банком планового годового показателя по прибыли, установленного Стратегией развития Банка на соответствующий год, неизрасходованный лимит денежных средств на выплату вознаграждения членам Совета директоров остается в нераспределенной прибыли Банка.
 - 3.4.2. Отсутствие на заседании Совета директоров Банка по причине отпуска оплачивается 1 раз в год, продолжительностью не более 30 календарных дней. Уведомление об уходе в отпуск направляется членом Совета директоров председателю Совета директоров Банка в письменной форме не позднее, чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты начала отпуска. При отсутствии на заседании Совета директоров Банка по другим причинам оплата не производится.
- 3.5. Секретарь Совета директоров ведет табель участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров (Приложение №1).
- 3.6. По итогам двух месяцев, в течение которых проводились заседания, табель передается в отдел внутрибанковских операций для осуществления выплат вознаграждения в срок, установленный настоящим положением.
- 3.7. В случаях досрочного прекращения полномочий и избрания членов Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается в размере, пропорциональном количеству заседаний Совета директоров, в которых он принял участие. Дополнительные выплаты в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров не предусмотрены.

4. Контроль за расходованием денежных средств

- 4.1. Выделенные средства на вознаграждение членам Совета директоров Банка в пределах лимита расходуются только по целевому назначению.
- 4.2. Контроль за расходованием средств и соблюдением установленного настоящим Положением порядка осуществляется в пределах установленной компетенции Советом директоров и ревизионной комиссией Банка.
- 4.3. Данные о расходовании денежных средств за истекший финансовый год в составе отчетности предоставляются общему собранию акционеров.

Председатель Совета директоров

С.С. Бадалов

**Табель участия членов Совета директоров
в заседаниях Совета директоров Волго-Каспийского Акционерного Банка
(акционерное общество)**

За _____ 20__ г.

№ п/п	Фамилия И.О.	Даты заседаний Совета директоров					
		Число.месяц.год	Число.месяц.год	Число.месяц.год	Число.месяц.год	Число.месяц.год	Число.месяц.год
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							

Всего проведено заседаний Совета директоров в отчетном периоде: ____

Примечание: в соответствующей графе указывается: «присутствовал» либо «отсутствовал». Если заседание Совета директоров не проводилось, в соответствующей графе указывается «не проводилось». При отсутствии по причине отпуска, в соответствующей графе указывается «отпуск».

Секретарь Совета директоров

Фамилия И.О.