

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров Банка ВТБ (ПАО)

Протокол №___ от __.__.2016

**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»), 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. Расчеты с членами Наблюдательного совета Банка производятся в российских рублях на основании заявления члена Наблюдательного совета о выплате вознаграждения и компенсации.

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

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.

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).

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.

2.4. Итоговый размер вознаграждения члена Наблюдательного совета Банка за исполнение своих обязанностей в корпоративном году включает:

- базовая часть вознаграждения – за осуществление функций члена Наблюдательного совета Банка;
- надбавка – за исполнение дополнительных обязанностей.

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.

2.6. Расчет итогового коэффициента участия членов Наблюдательного совета Банка в работе Наблюдательного совета осуществляется аппаратом Наблюдательного совета Банка.

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:

- 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.

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.

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.

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.

2.11. Банк самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций.

3. Размер и порядок выплаты компенсаций членам Наблюдательного совета Банка

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).

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 п. 3.2. настоящего Положения.

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

4. Ограничение размера и порядка выплаты вознаграждений 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 всех видов вознаграждений членам Наблюдательного совета может быть уменьшена или полностью отменена Общим собранием акционеров Банка.

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

4.4. Выплата вознаграждений и компенсаций 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 деньгами через кассу Банка.

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.