

**Публичное акционерное общество
«МТС-Банк»**

УТВЕРЖДЕНО


Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«МТС-Банк»
Протокол №____, от «__»_____2016 г

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«МТС-Банк»**

Рег. № ____ - _____/16-(_) от «__» _____ 2016 г.

Введено Приказом ПАО «МТС-Банк»
№ ____ - _____/16-(_) от «__» _____ 2016 г.

Москва, 2016 г.

	Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк»	
---	---	--

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Формы вознаграждения членов Совета директоров	4
3.	Базовое вознаграждение по итогам работы	4
4.	Премия по итогам работы за год	5
5.	Компенсации членам Совета директоров	6
6.	Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами. Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – Банк).
- 1.2.** Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с нормами статьи 64, п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка (без учета выплат, осуществляемых на основании трудовых и гражданско-правовых договоров).
- 1.3.** Выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменений действующего законодательства Российской Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль Банка.
- 1.4.** Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Банка.
- 1.5.** Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Банка и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Банка (корпоративный год). В случае досрочного прекращения полномочий либо избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Банка расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года.
Контроль расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров возлагается на Главного бухгалтера Банка.
- 1.6.** Вознаграждение за выполнение обязанностей членов Совета директоров Банка выплачиваются Банком членам Совета директоров, удовлетворяющим следующим условиям:
- (1) Членам Совета директоров, исполняющим дополнительные обязанности Председателя Комитета Совета директоров Банка, и – одновременно – не являющимся сотрудниками или членами органов управления юридических лиц-акционеров Банка.
- 1.7.** Право на компенсацию накладных расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров Банка, имеют все категории членов Совета директоров Банка.
- 1.8.** Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельным членам Совета директоров Банка, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Банка и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Банку.
- 1.9.** Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
- (1) **вознаграждение** – денежные суммы, ценные бумаги, иное имущество и обязательства имущественного характера, выплачиваемые (передаваемые) только членам Совета директоров Банка, удовлетворяющим условиям, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, в качестве вознаграждения за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

- (2) **компенсации** – денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Банка в порядке компенсации их расходов:
- понесенных в связи с участием в работе Совета директоров: затраты на проезд, проживание и прочие, если заседание Совета директоров Банка проводится вне места постоянного проживания члена Совета директоров;
 - не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Банка: затраты на проезд, проживание и прочие (участие в деловых поездках и проводимых мероприятиях);
 - иные денежные суммы, предусмотренные подпунктом 3 п. 6.1. настоящего Положения.

2. ФОРМЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 2.1.** Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:
- базовое вознаграждение;
 - премия по итогам работы за год.
- 2.2.** Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого, каждому члену Совета директоров Банка, удовлетворяющему условиям, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, в формах, указанных в п.2.1. настоящего Положения, не может превышать **2 550 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.**
- 2.3.** При выплате вознаграждения Банк осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен Банком в пользу члена Совета директоров, в соответствии с действующим на момент выплаты законодательством РФ. При этом суммы данных вычетов или удержаний не подлежат возмещению со стороны Банка.

3. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 3.1.** Базовое вознаграждение выплачивается в денежной форме членам Совета директоров Банка, указанным в п. 1.6. настоящего Положения с учетом п.1.5. настоящего Положения.
- 3.2.** Размер базового вознаграждения составляет **2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч 00 копеек) рублей** за корпоративный год.
- 3.3.** Базовое вознаграждение выплачивается Банком ежеквартально равными долями не позднее 30 дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Банка уполномоченному сотруднику бухгалтерии ПАО «МТС-Банк», настоящего Положения, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Банка об избрании членов Совета директоров.

4. ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

- 4.1.** Премия по итогам работы за год выплачивается членам Совета директоров Банка, удовлетворяющим условиям, указанным в п. 1.6. настоящего Положения, по итогам календарного года. Премия зависит от достижения Банком основных Бюджетных показателей и/или иных показателей (далее совместно именуемых Ключевые Показатели Эффективности, или КПЭ), утвержденных Советом директоров Банка на календарный год, в течение которого директор исполнял обязанности члена Совета директоров Банка.

Целевой размер премии по итогам работы за календарный год составляет **510 000** (Пятьсот десять тысяч 00 копеек) **рублей** при условии полного выполнения Банком утвержденных Советом директоров Банка КПЭ.

Фактический размер премии по итогам работы за год исчисляется в следующем порядке:

- (1) в расчет принимаются только выполненные КПЭ¹;
- (2) премия за каждый выполненный КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему индивидуального веса;
- (3) итоговый фактический размер премии по итогам работы за год определяется как сумма премий за все выполненные КПЭ.
- (4) премия рассчитывается исходя из фактически отработанного времени в календарном году, за который осуществляется расчёт, на позиции члена СД Банка.

4.2. Премия по итогам работы за год выплачивается бухгалтерией Банка на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Банка, настоящего Положения и выписки из протокола Общего собрания акционеров на котором было принято решение и установлены сроки выплаты вознаграждения, но не позднее 45 дней после даты проведения Общего собрания акционеров.

5. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

5.1. Каждому члену Совета директоров Банка могут компенсироваться следующие расходы:

- (1) Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения заседания Совета директоров и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы;
- (2) прочие расходы в сумме, составляющей до 50 000 (Пятьдесят тысяч 00 копеек) рублей в год;
- (3) судебные и иные расходы или убытки в объеме, определяемом соотношением 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения индивидуальных Соглашений о компенсации убытков и расходов, и количественным составом Совета директоров Банка на дату заключения указанных индивидуальных Соглашений, из расчета на каждого члена Совета директоров, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Банка и/или членов органов управления любых дочерних и зависимых компаний Банка (далее по тексту – «ДЗК») и/или в иных должностях, занимаемых в Банке и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Банка и/или члена органов управления ДЗК (далее по тексту – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением исковых требований или исполнением решения суда, которые любой из членов Совета директоров будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями.

¹ КПЭ считается выполненным, если фактическое значение КПЭ превышает и/или равно допустимому значению КПЭ.

- 5.2.** Компенсация документально подтвержденных расходов осуществляется Банком на основании служебной записки Корпоративного секретаря на имя Главного бухгалтера Банка с приложением копий подтверждающих документов по мере их предоставления.
- 5.3.** Компенсация прочих расходов осуществляется на основании письменного заявления члена Совета директоров с указанием суммы компенсации расходов в требуемом объеме и решения Единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) Банка.
- 5.4.** Порядок, объем и иные условия компенсации расходов и убытков, указанных в подпункте 3 п. 5.1. настоящего Положения, закрепляются в индивидуальных соглашениях между Банком и членами Совета директоров и остаются в силе в течение 6 (Шесть) последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Банка или любой ДЗК (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).
- Компенсация, предусмотренная подпунктом 3 п. 5.1. настоящего Положения, выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.
- Указанная компенсация не выплачивается, если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Банку или любой ДЗК Банка.
- Выплата компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом 5.4., осуществляется Банком в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения письменного заявления члена Совета директоров с приложением отчета и документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков, которые член Совета директоров понес или должен понести; при этом выплата компенсации на удовлетворение требований лиц или организаций, предъявивших к члену Совета директоров Претензию, осуществляется в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты предъявления членом Совета директоров выданного судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу Претензии, поданной против члена Совета директоров.
- Выплата компенсации осуществляется бухгалтерией Банка на основании служебной записки Директора Правового департамента на имя Главного бухгалтера Банка.
- 5.5.** Принципы, лимиты и порядок определения разумных размеров денежных компенсаций расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1. настоящего Положения, и порядок их выплаты определяются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров Банка.

	<p align="center">Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк»</p>	
---	---	--

6. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.

- 6.1.** Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Банка.
Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк».
- 6.2.** В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.