

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«МТС-Банк»

25 «июня» 2024 года, Протокол № 97

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МТС-БАНК»**

Рег.№ 06-00011/24-(0) от «25» июня 2024 г.

**Введено в действие Приказом ПАО «МТС-Банк»
от «25» июня 2024 г. № 05-2506-04/24**

Москва 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3.	КОМПОНЕНТЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	4
4.	БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.....	5
5.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	5
6.	ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД.....	6
7.	КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА	6
8.	ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.	8

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Банк – Публичное акционерное общество «МТС-Банк».

Закон об акционерных обществах – Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в действующей редакции) «Об акционерных обществах».

Положение – настоящее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк».

Совет директоров – избранный в соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом Банка Совет директоров.

Член Совета директоров – лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Независимый директор – Член Совета директоров, который, по мнению избирающих его акционеров, обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Независимый директор – это лицо, которое не является существенным акционером Банка, существенным контрагентом, конкурентом Банка и не должен быть связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Независимый директор – это лицо, в отношении которого Советом директоров в соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская биржа», Положением о Совете директоров Банка, а также иными применимыми нормами права принято решение, что такой директор имеет статус независимого.

Вознаграждение – денежные суммы, выплачиваемые Независимым директорам в качестве финансовой компенсации за участие в работе Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3 – 6 настоящего Положения.

Компенсация – денежные суммы, выплачиваемые всем Членам Совета директоров в качестве компенсации их расходов в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

Корпоративный год – период расчета выплаты Вознаграждений, 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 – период, начиная с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Банка до следующего годового Общего собрания акционеров Банка (на основании пункта 1 статьи 66 Закона об акционерных обществах).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами и устанавливает размер и порядок выплаты Вознаграждения и Компенсаций Членам Совета директоров Банка.
- 2.2 Источником выплаты Вознаграждений является прибыль Банка.
- 2.3 Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение не выплачивать Вознаграждение отдельным Независимым директорам в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Банка и/или если они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Банку.
- 2.4 Настоящее Положение основывается на следующих принципах:
- установление уровня Вознаграждения, создающего достаточную мотивацию для эффективной работы Независимых директоров, позволяя Банку привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
 - сближение финансовых интересов Независимых директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Банка;
 - сохранение независимости Независимых директоров; и
 - сохранение ответственности Независимых директоров перед всеми акционерами Банка.
- 2.5 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона об акционерных обществах и является основанием для начисления и выплаты Вознаграждения и Компенсаций.
- 2.6 Суммы Вознаграждения и Компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, отражаются в бюджете Банка.
- 2.7 Вознаграждение выплачивается Независимым директорам. Компенсации выплачиваются всем Членам Совета директоров Банка.
- 2.8 Периоды расчета выплаты Вознаграждения в течение Корпоративного года определены в пунктах 4 - 6 настоящего Положения. В случае досрочного прекращения полномочий либо избрания Независимых директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Банка расчет суммы Вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий Независимых директоров в течение Корпоративного года. Для целей расчета Вознаграждения в случаях, установленных пунктом 6 настоящего Положения, Корпоративный год признается равным 365 дням.
- 2.9 Контроль расчета и выплаты Вознаграждений и/или Компенсаций Членам Совета директоров возлагается на Главного бухгалтера Банка.

3. КОМПОНЕНТЫ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

- 3.1 Вознаграждение Независимых директоров состоит из следующих компонентов:
- базовое вознаграждение;
 - вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;

- премия по итогам работы за год.

3.2 Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иного государства, чьим налоговым резидентом признается Независимый директор. Банк не компенсирует Независимым директорам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, суммы налога на доходы физических лиц, который должен быть удержан с них в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или уплачен ими в соответствии с законодательством иного государства.

4. БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

4.1 Базовое Вознаграждение выплачивается за исполнение обязанностей Независимого директора в течение Корпоративного года. Базовое Вознаграждение является фиксированным и выплачивается в денежной форме.

4.2 Размер базового Вознаграждения Независимому директору составляет **8 000 000 (Восемь миллионов) рублей** за Корпоративный год.

4.3 Размер базового Вознаграждения Независимому директору уменьшается:

4.3.1 при досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров Банка;

4.3.2 при избрании членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Банка;

4.3.3 при выбытии Независимого директора в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Банка;

4.3.4 при утрате или получении Независимым директором в течение Корпоративного года статуса Независимого директора.

4.4 В случаях, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, Вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий Независимого директора (пункты 4.3.1 – 4.3.3 настоящего Положения) или сроку нахождения его в статусе Независимого директора и определяется как произведение величины базового Вознаграждения, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий (срока нахождения в статусе Независимого директора) к длительности Корпоративного года, равной 365 дням.

4.5 Базовое Вознаграждение выплачивается Банком ежеквартально, равными долями, не позднее 30 дней по завершении квартала, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Главному бухгалтеру Банка.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

5.1 Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается в связи с работой в комитетах Совета директоров Банка в следующем размере:

5.1.1 за выполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров:

– **2 000 000 (Два миллиона) рублей** за Корпоративный год.

5.1.2 за выполнение обязанностей Члена Комитета Совета директоров:

– **1 000 000 (Один миллион) рублей** за Корпоративный год.

Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если Независимый директор одновременно исполняет обязанности Председателя Комитета Совета директоров и Члена этого же Комитета, то размер выплачиваемого Вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров указанного Комитета.

5.2 Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается Банком ежеквартально, равными долями, не позднее 30 дней по завершении квартала, на основании служебной записки, предоставляемой Корпоративным секретарем Главному бухгалтеру Банка.

6. ПРЕМИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

6.1 Премия по итогам работы за год выплачивается члену Независимому директору по итогам Корпоративного года и зависит от достижения Банком основных показателей эффективности и/или иных показателей (далее совместно именуемых Ключевые Показатели Эффективности или КПЭ), утвержденных Советом директоров Банка на календарный год, в течение которого Независимый директор исполнял обязанности члена Совета директоров Банка.

Целевой размер премии по итогам работы за год составляет **1 000 000 (Один миллион) 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 КПЭ;
- (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.

6.2 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 Банка.

7. КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

- 7.1 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) 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 компаний Банка (далее по тексту – «ДО») и/или в иных должностях, занимаемых в Банке и/или ДО (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью Члена Совета директоров Банка и/или Члена органов управления ДО (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.
- 7.2 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.
- 7.3 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.
- 7.4 Порядок, объем и иные условия Компенсации расходов и убытков, указанных в подпункте 3 п. 7.1. 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 ДО (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Компенсация, предусмотренная подпунктом 3 п. 7.1. 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 ДО Банка.

- 7.5 Выплата Компенсаций, предусмотренных настоящим пунктом 7.4, 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.
- 7.6 Выплата Компенсации осуществляется бухгалтерией Банка на основании служебной записки Директора Правового департамента на имя Главного бухгалтера Банка.
- 7.7 Принципы, лимиты и порядок определения разумных размеров денежных Компенсаций расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 7.1. настоящего Положения, и порядок их выплаты определяются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров Банка.

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

- 8.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Банка.
- 8.2 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».

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