

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ПАО АКБ «Приморье»
Протокол № 60
от «24» июня 2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации),
выплачиваемых членам Совета директоров
ПАО АКБ «Приморье»

г. Владивосток
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Принципы политики по вознаграждению и (или) возмещению (компенсации) расходов членов Совета директоров Банка.....	3
3. Вознаграждение членов Совета директоров Банка.....	4
4. Возмещение расходов (компенсации), выплачиваемые членам Совета директоров	5
5. Страхование имущественных интересов членов Совета директоров Банка...	6
6. Заключительные положения.....	6
приложение.....	7

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО АКБ «Приморье», Положением о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье», Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», и отвечает принципам прозрачности политики по вознаграждению и (или) возмещению расходов членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», учитывает роль членов Совета директоров в управлении деятельностью банка.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

- привлечение, мотивация и удержание лиц, обладающих необходимой для ПАО АКБ «Приморье» (далее – Банк) компетенцией и квалификацией;
- обеспечение прозрачных механизмов определения размера вознаграждения членов Совета директоров Банка и (или) возмещения (компенсации) их расходов;
- обеспечение сближения финансовых интересов членов Совета директоров Банка с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Банка.

1.3. Настоящее Положение определяет принципы политики по вознаграждению и (или) возмещению расходов членов Совета директоров Банка и регламентирует порядок определения размера и выплаты вознаграждения и (или) возмещения (компенсации) расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с выполнением функций членов Совета директоров Банка.

1.4. Предусмотренное настоящим Положением вознаграждение облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Банк как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги в соответствии с порядком, установленным налоговым законодательством Российской Федерации, для чего члены Совета директоров представляют в Банк информацию о статусе налогового резидента Российской Федерации.

2. Принципы политики по вознаграждению и (или) возмещению (компенсации) расходов членов Совета директоров Банка

2.1. По решению годового Общего собрания акционеров членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.

Размеры такого вознаграждения и компенсации устанавливаются решением годового Общего собрания акционеров Банка по рекомендации Совета директоров Банка с учётом предложения Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и настоящего Положения.

2.2. Банк не осуществляет выплату вознаграждения членам Совета директоров за участие в отдельных заседаниях Совета директоров или Комитетов Совета директоров.

2.3. В отношении членов Совета директоров Банк не применяет любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

2.4. Банк не применяет практику вознаграждения членов Совета директоров акциями Банка.

2.5. Банк не предоставляет членам Совета директоров компенсации расходов, помимо расходов, связанных с выездом к месту проведения заседаний, и прочими поездками, совершаемыми в рамках деятельности Совета директоров Банка и его Комитетов.

2.6. Банк не предоставляет неисполнительным и независимым членам Совета директоров пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности членов Совета директоров), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.

2.7. Банк не предусматривает для членов Совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров, какие-либо дополнительные выплаты или компенсации (выходные пособия) в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Банком или иными обстоятельствами.

2.8. При отсутствии в Банке чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров Банка не выплачивается.

3. Вознаграждение членов Совета директоров Банка

3.1. Формой денежного вознаграждения членов Совета директоров Банка является фиксированное годовое вознаграждение.

3.2. Банк стремится, чтобы уровень вознаграждения членов Совета директоров создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

3.3. Банк стремится обеспечить, чтобы уровень вознаграждения членов Совета директоров был достаточным для того, чтобы привлекать, удерживать и мотивировать членов Совета директоров, имеющих необходимые профессиональные качества, для эффективного управления деятельностью Банка.

Для реализации этих задач Банк проводит сравнительный анализ уровня вознаграждения в сопоставимых по масштабам деятельности банках, подходу взвешенно к позиционированию целевого уровня вознаграждения, а также принимает во внимание сложившийся в Банке уровень вознаграждения членов Совета директоров за весь период его деятельности.

3.4. При подготовке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру фиксированного годового вознаграждения для выплаты членам Совета директоров Банка Совет директоров с учётом предложения Комитета по кадрам и вознаграждениям учитывает:

- временные затраты и необходимые усилия члена Совета директоров, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров Банка в зависимости от объёма обязанностей директора в Совете директоров, сопряжённых с выполнением функций председателя Совета директоров (заместителя председателя Совета директоров), председателя Комитета Совета директоров;

- личное присутствие и (или) участие в режиме видео-конференц-связи и (или) путём предоставления личного письменного мнения не менее чем в половине проведённых заседаний Совета директоров Банка (Комитета Совета директоров).

3.5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится по итогам работы за период с момента избрания членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Банка и до момента избрания членов Совета директоров на следующем годовом Общем собрании акционеров в новом составе.

В случае досрочного прекращения полномочий и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Банка размер вознаграждения вновь избранного (прекратившего полномочия) члена Совета директоров определяется в размере, пропорциональном фактическому сроку исполнения полномочий члена Совета директоров, исчисляемому в календарных днях. При этом длительность расчётного периода принимается равной 365 дням.

3.6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществляется на основании личного заявления в письменной форме, предусмотренной **приложением** к настоящему Положению, путём перечисления Банком денежных средств на банковский счёт члена Совета директоров, указанный в заявлении.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Банка в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

4. Возмещение расходов (компенсации), выплачиваемые членам Совета директоров

4.1. Банк осуществляет возмещение (компенсацию) расходов членов Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров Банка.

4.2. Банк возмещает (компенсирует) расходы членов Совета директоров, связанные с выездом к месту проведения очного заседания Совета директоров Банка и (или) Комитетов Совета директоров Банка или Общего собрания акционеров Банка (в форме совместного присутствия) и обратно, в том числе:

- проезд в аэропорт или на вокзал и обратно;
- проезд к месту проведения заседания и обратно;
- страховые и комиссионные сборы, связанные с проездом;
- страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте;
- расходы по найму жилого помещения со дня прибытия по день отъезда;
- расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами Совета директоров Банка своих обязанностей.

Подлежащими возмещению расходами признаются экономически обоснованные и документально подтверждённые затраты, понесённые членами Совета директоров Банка в связи с участием в работе Совета директоров Банка и исполнением своих функциональных обязанностей по управлению деятельностью Банка с учётом соблюдения принципа разумности и добросовестности.

4.3. Возмещение расходов (компенсация) членам Совета директоров Банка осуществляется на основании заявления в письменной форме, предусмотренной **приложением** к настоящему Положению, с приложением оригиналов документов, подтверждающих фактически понесённые членом Совета директоров затраты, путём перечисления Банком денежных средств на банковский счёт члена Совета директоров, указанный в заявлении.

Документами, подтверждающими фактически понесённые расходы, могут являться:

- железнодорожный билет и (или) авиабилет на бланке установленного образца;
- контрольный купон электронного железнодорожного билета на бумажном носителе;

- электронный авиабилет с посадочным талоном;
- страховой полис;
- счёт за проживание в гостинице с чеком контрольно-кассовой машины; если оплата производится банковской картой, то в чеке указывается фамилия, имя, отчество плательщика (члена Совета директоров) либо подпись плательщика (члена Совета директоров), совпадающая с образцом, указанным в заявлении на возмещение расходов;
- иные документы, подтверждающие факт оплаты соответствующих услуг.

4.4. По запросу члена Совета директоров Банка Банком может быть предоставлен служебный автомобиль представительского класса с водителем.

4.5. Компенсация выплачивается членам Совета директоров Банка в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

5. Страхование имущественных интересов членов Совета директоров Банка

5.1. В целях защиты интересов Банка и членов Совета директоров Банка, связанных с обязанностью Банка или членов Совета директоров Банка возместить ущерб третьим лицам, причинённый в результате непреднамеренного ошибочного действия (бездействия) члена Совета директоров Банка в рамках исполнения своих должностных обязанностей, Банк вправе заключать договоры страхования ответственности членов Совета директоров Банка с лимитом покрытия (страховой суммы), установленным в договорах страхования ответственности членов Совета директоров Банка.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

Положение подлежит раскрытию в сети «Интернет» не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения Общим собранием акционеров Банка.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров Банка.

6.3. Информация о размере выплаченного вознаграждения членов Совета директоров Банка, возмещении (компенсации) расходов членов Совета директоров Банка, связанных с участием в Совете директоров, подлежит раскрытию в сети «Интернет» в составе годового отчёта и отчёта эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка.

6.4. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава ПАО АКБ «Приморье» отдельные пункты настоящего Положения вступят с ними в противоречие, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, Уставу Банка.

приложение

Председателю Правления
ПАО АКБ «Приморье»

от члена Совета директоров

(Ф.И.О.)

Заявление

Прошу Вас перечислить причитающееся мне вознаграждение (компенсацию) за исполнение обязанностей члена Совета директоров банка на основании решения годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», состоявшегося «__» _____ 20__ г., на мой банковский счет № _____, открытый в _____.

Одновременно сообщаю, что являюсь (не являюсь) налоговым резидентом Российской Федерации.

Приложение:

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (загранпаспорта Российской Федерации, иностранного паспорта), СНИЛС и ИНН¹.

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

¹ Документы предоставляются в случае, если в перечисленных документах, ранее предоставленных к заявлению на выплату вознаграждения, произошли изменения.