

УТВЕРЖДЕНО
годовым **Общим собранием**
акционеров
Публичного акционерного общества
«коммерческий банк "Химик"
23.05.2023 г.
(протокол №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
коммерческий банк "Химик".

г. Дзержинск

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества коммерческий банк "Химик" (далее – Банк).

1.2. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Банка, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

2. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

2.1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Банком в денежной форме.

2.2. Вознаграждения членам Совета директоров Банка могут состоять из:

- Вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров Банка;
- Вознаграждение за выполнение дополнительных обязанностей.

2.3. Выплата вознаграждений:

2.3.1. Вознаграждение за участие в текущей работе Совета директоров членам Совета директоров Банка не выплачивается, за исключением Председателя Совета директоров Банка.

Председателю Совета директоров (наблюдательного совета) Банка за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров ежеквартально выплачивается вознаграждение в размере 125 тысяч рублей. Вознаграждение выплачивается не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала.

2.3.2. Членам Совета директоров Банка выплачиваются вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров:

- за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с работой в составе комитетов Совета директоров Банка.

Выплата производится только при условии личного участия в заседаниях комитетов.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится на основании приказа единоличного исполнительного органа согласно решения общего собрания акционеров и с учетом личного участия члена совета директоров в текущей работе Совета директоров, личного участия в заседаниях Совета директоров, работе в составе комитетов Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров Банка является членом комитета Совета директоров Банка, вознаграждение выплачивается только за выполнение обязанностей Председателя Совета директоров Банка.

2.4. Член Совета директоров Банка может отказаться от получения предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Правления Банка.

В случае подачи членом Совета директоров Банка указанного в абз. 1 настоящего пункта заявления, выплата вознаграждения осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Банка.

При наличии письменного согласия члена Совета директоров Банка на получение вознаграждения, соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи рабочих дней с момента получения согласия.

2.5. Выплата вознаграждений осуществляется в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным членом Совета директоров Банка.

3. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИЙ

3.1. Членам Совета директоров Банка, в случае направления их в командировку для посещения подразделений Банка, встреч с акционерами и инвесторами, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Банка производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Банка;

- возмещение расходов автомобильным транспортом пригородных и междугородних сообщений.

- по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

 - железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

 - морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

 - воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

 - автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования пригородных и междугородних сообщений (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров Банка предоставляется бесплатное помещение)/ возмещение расходов на проживание в гостинице - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей в сутки

3.2. Выплата компенсаций производится Банком в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.3. Выплата компенсаций осуществляется в безналичной форме по банковским реквизитам, указанным членом Совета директоров Банка.

4. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

4.1. В целях защиты интересов Банка и членов Совета директоров Банка, связанных с обязанностью Банка или членов Совета директоров Банка возместить ущерб третьим лицам, причиненный 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.

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка.

5.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение в соответствующей части следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.