

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
протокол от 23.06.2015 № 1/32

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых  
членам Наблюдательного совета  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Санкт-Петербург

2015

## Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Вознаграждения, выплачиваемые членам Наблюдательного совета	3-4
3.	Компенсации, выплачиваемые членам Наблюдательного совета	4-6
4.	Заключительные положения	6

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка (далее по тексту – Положение) в соответствии с пунктами 9.1.4.18, 9.1.4.20. Устава Банка, определяет порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Наблюдательный совет Банка до даты прекращения полномочий члена Наблюдательного совета (далее – Расчетный Период).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательными и нормативными документами Российской Федерации, внутренними документами Банка:

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»),
- Устав Открытого акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург», утвержденный Общим собранием акционеров ОАО "Банк "Санкт-Петербург", протокол N 1/30 от 19.06.2014 г. (далее по тексту – Устав Банка),
- Положение о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» протокол от 19.06.2014 № 1/30. (далее по тексту – Положение о Наблюдательном совете Банка).

1.3. Предусмотренные Положением суммы вознаграждений и компенсаций облагаются налогами в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Банк как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги в соответствии с порядком, установленным налоговым законодательством Российской Федерации.

1.4. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка осуществляется с их письменного согласия (заявления). Вознаграждение и компенсация выплачиваются членам Наблюдательного совета Банка в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

## **2. Вознаграждения, выплачиваемые членам Наблюдательного совета**

2.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка осуществляется в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункта 9.1.4.18 Устава Банка, пункта 9.1. Положения о Наблюдательном совете Банка.

2.2. Вознаграждение члена Наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей за Расчетный Период состоит из следующего:

- базового вознаграждения;
- дополнительного вознаграждения.

2.3. Размер базового вознаграждения устанавливается в рублях Российской Федерации решением Общего собрания акционеров Банка.

2.4. Членам Наблюдательного совета Банка в зависимости от их участия в работе Наблюдательного совета выплачиваются следующие виды дополнительного вознаграждения:

- за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета в размере 10% базового вознаграждения;
- за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 20% базового вознаграждения;
- за исполнение обязанностей заместителя председателя Наблюдательного совета – в размере 10% базового вознаграждения.
- за исполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета – в размере 50% базового вознаграждения.

2.5. В случае исполнения членом Наблюдательного совета Банка нескольких дополнительных обязанностей (в том числе членство в нескольких Комитетах), дополнительное вознаграждение за исполнение каждой из таких обязанностей суммируется, но не может составлять более 50% размера базового вознаграждения.

2.6. Базовое вознаграждение выплачивается члену Наблюдательного совета Банка при условии, что он в Расчетном периоде принял участие не менее чем в половине проведенных заседаний Наблюдательного совета Банка.

2.7. Базовое и дополнительное вознаграждения выплачиваются членам Наблюдательного совета Банка в течение 30 дней по окончании Расчетного периода за вычетом налога на доходы физических лиц. В случае невозможности выплаты Банком вознаграждения в указанный срок в связи с отсутствием необходимых реквизитов для перечисления денежных средств выплата вознаграждения может быть осуществлена Банком впоследствии по мере получения соответствующей информации от члена Наблюдательного совета.

2.8. В случаях досрочного прекращения полномочий и избрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров Банка базовое и дополнительное вознаграждения выплачиваются в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Наблюдательного совета Банка, исчисляемому в календарных днях. При этом длительность Расчетного периода принимается равной 365 дням.

### **3. Компенсации, выплачиваемые членам Наблюдательного совета**

3.1. Компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка осуществляются в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункта 9.1.4.18 Устава Банка, пункта 9.1. Положения о Наблюдательном совете Банка.

3.2. Членам наблюдательного совета, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании Наблюдательного совета, Комитетов, коллегиальных органов Банка, без включения в налогооблагаемую (НДФЛ) базу компенсируются следующие документально подтвержденные целевые расходы:

- проезд в аэропорт или вокзал (при предъявлении документа с указанием маршрута поездки от аэропорта/вокзала до места проживания, проведения заседания и обратно);
- проезд к месту проведения заседания и обратно;
- различные страховые и комиссионные сборы;

- страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте;
- расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями (при предъявлении квитанции или отметки в билете);
- расходы по найму жилого помещения со дня прибытия и по день выезда;

При этом возмещение расходов осуществляется с учетом следующего:

- 1) возмещение проезда: поездом - в мягком вагоне (СВ), в бизнес-вагоне (сидячий, класс 1), самолетами авиакомпаний по тарифу бизнес-класса;
- 2) возмещение проезда в аэропорт/вокзал, к месту проведения заседания и обратно – в такси бизнес-класса;
- 3) возмещение расходов по найму жилья – независимо от категории гостиницы в размере не более 15000 рублей в сутки.

3.3. Возмещение расходов производится на основании заявления и отчета, формы которых утверждаются локальными актами Банка, с указанием приложенных документов. Возмещение расходов производится в безналичной форме путем перечисления средств на счет, указанный в заявлении.

Суммы подлежат возмещению в течении 3-х дней с даты предъявления правильно оформленных документов.

3.4. Расходы возмещаются по предъявленным документам, оформленным в соответствии с требованиями российского законодательства или обычаями делового оборота, применяемыми на территории иностранного государства (для расходов, понесенных за рубежом) и являющиеся подлинниками.

Таковыми документами являются:

- железнодорожный билет на бланке установленного образца;
- контрольный купон электронного железнодорожного билета на бумажном носителе;
- авиабилет на бланке установленного образца;
- электронный авиабилет с посадочным талоном;
- страховой полис;
- счет на проживание в гостинице с чеком ККМ; если оплата производится по карте, то в чеке либо указывается ФИО плательщика (члена Наблюдательного Совета), либо подпись плательщика (члена Наблюдательного Совета), в соответствии с указанным в заявлении на возмещение образцом;
- чеки ККТ и приравненные к ним бланки строгой отчетности на оплату такси с обязательными реквизитами: наименование, серия и номер; наименование перевозчика с указанием его адреса, номера телефона и ИНН; дата выдачи квитанции — число, месяц и год ее оформления; маршрут поездки, стоимость пользования легковым такси в рублях и копейках; фамилия, имя, отчество и подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов у перевозчика.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее положение утверждается Общим собранием акционеров и вступает в силу с момента утверждения.

4.2. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты утрачивают силу, до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения утрачивают силу, до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Банка.