

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах вознаграждения членов Совета директоров
Прио-Внешторгбанка (ПАО)
за период исполнения ими своих обязанностей
и компенсации расходов, связанных с
исполнением ими функций членов Совета директоров.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 24 декабря № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Членам Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ПАО) (далее - Банк) выплачивается вознаграждение в размере 0,5 среднемесячной средней заработной платы сотрудников Банка за последний отчетный год за каждое участие в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия и 0,25 среднемесячной средней заработной платы сотрудников Банка за последний отчетный год, если заседание Совета директоров проводилось опросным путем.

3. Выплата вознаграждения, указанного в п.2 производится в 10 - дневный срок после проведения заседания Совета директоров.

4. Членам Совета директоров ежемесячно выплачивается в размере, определяемом по следующей формуле:

$$РВ = СВП \times КВ$$

где:

РВ - размер вознаграждения;

СВП - размер месячной средней выплаты на одного сотрудника Банка за последний отчетный год;

КВ — коэффициент определения размера вознаграждения Члена Совета директоров.

Максимальный размер коэффициента КВ устанавливается общим собранием акционеров Банка, Совет директоров Банка может устанавливать иной размер коэффициента КВ в пределах максимального размера, установленного собранием акционеров

5. Выплата вознаграждения указанного в п. 4 настоящего Положения производится в 7 - дневный срок после завершения месяца.

6. Банк за счет собственных средств может по решению Совета Банка обеспечивать страхование ответственности членов Совета Банка, предусмотренной статьей 71 Федерального закона от 24 декабря № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также возмещать членам Совета Банка разумные расходы на юридических консультантов или адвокатов и судебные издержки, понесенные членами Совета Банка в связи с судебными разбирательствами, связанными с исполнением ими своих обязанностей членов Совета Банка в порядке, установленном Советом, если иное не установлено Федеральными законами.

7. Настоящее Положение вступает в действие с даты утверждения общим собранием акционеров Банка.

Председатель Совета директоров
Прио-Внешторгбанка (ПАО)



В.А. Ганишин