

ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
(акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО:
Решение общего собрания
акционеров
26 апреля 2017 года

Положение
о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров
Волго-Каспийского Акционерного Банка
(акционерное общество)

1. Общие положения

- 1.1. Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество) (далее – «Положение» и «Банк»), разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Волго-Каспийского Акционерного Банка (акционерное общество).
- 1.2. Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Совет директоров до даты прекращения полномочий члена Совета директоров (далее Расчетный период).
- 1.3. Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
- 1.4. Предусмотренные Положением суммы вознаграждения 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.
- 1.5. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Банка в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2. Источники и размер средств

- 2.1. Размер денежных средств, для выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка устанавливается решением Общего собрания акционеров на каждый год.
- 2.2. Размер денежных средств устанавливается в абсолютных цифрах и является лимитом расходования денежных средств на выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка.
- 2.3. Источником выплаты вознаграждения членам Совета директоров являются прочие расходы, связанные с управлением Банка.

3. Порядок определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка

- 3.1. Денежные средства в пределах установленного лимита направляются исключительно на выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих функций.
- 3.2. Размер и сроки выплаты вознаграждения председателю Совета директоров и членам Совета директоров устанавливается решением заседания Совета директоров Банка.
- 3.3. В случаях досрочного прекращения полномочий и избрания членом Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вознаграждения выплачиваются в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров банка, исчисляемому в календарных днях.
При этом длительность Расчетного периода принимается равной 365 дням.

4. Контроль за расходованием денежных средств

- 5.1. Выделенные средства на вознаграждение членам Совета директоров Банка в пределах лимита расходуются только по целевому назначению.
- 5.2. Контроль за расходованием средств и соблюдением установленного настоящим Положением порядка осуществляется в пределах установленной компетенции Советом директоров и ревизионной комиссией Банка.
- 5.3. Данные о расходовании денежных средств за истекший финансовый год в составе отчетности предоставляются общему собранию акционеров.

Председатель Совета директоров

С.С. Бадалов