

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров АКБ «Держава» ПАО  
Протокол б/н от «01» октября 2021г.



Председатель Совета директоров

С.Л. Ентц

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКБ «ДЕРЖАВА» ПАО  
ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

Москва, 2021

## **Оглавление**

1. Общие положения .....	3
2. Компетенция и обязанности Комитета .....	3
3. Состав Комитета .....	5
4. Порядок работы Комитета .....	6
5. Оценка деятельности и вознаграждение членов Комитета.....	7
6. Утверждение и изменение Положения .....	7

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Комитете Совета директоров АКБ «Держава» ПАО (далее – «Положение») определяет основные цели деятельности, компетенцию и полномочия Комитета Совета директоров АКБ «Держава» ПАО (далее – Банк) по вознаграждениям (далее – «Комитет»), а также порядок формирования состава Комитета и порядок его работы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка, в том числе, но не ограничиваясь:

- Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-І «О банках и банковской деятельности»;
- Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;
- Инструкцией Банка России от 17.06.2014 №154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» (далее - Инструкция Банка России №154-И);
- Письмом Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества»;
- Уставом Банка;
- Политикой в области оплаты труда АКБ «Держава» ПАО.

1.3. Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия Совету директоров в рассмотрении вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов Банка и иных ключевых руководящих работников Банка. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением. Комитет не является органом управления Банка.

1.4. Комитет предоставляет Совету директоров заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции. Комитет предоставляет Совету директоров годовой отчет о проделанной работе, а также отчет о своей деятельности в любое время по требованию Совета директоров.

1.5. При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

## **2. Компетенция и обязанности Комитета**

2.1. Целью деятельности Комитета является содействие Совету директоров Банка в определении политики Банка в области оплаты труда и контроля за ее реализацией, направленной на:

- обеспечение финансовой устойчивости Банка;
- обеспечение соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

2.2. К компетенции и обязанностям Комитета относятся:

2.2.1. Разработка и периодический пересмотр политики Банка в области оплаты труда членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка.

2.2.2. Надзор за внедрением и реализацией политики Банка в области оплаты труда.

2.2.3. Предварительная оценка работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка в контексте критериев, заложенных в политику в области оплаты труда, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках стратегии развития Банка, утвержденной Советом директоров.

В целях реализации указанной функции Комитетом осуществляется на ежемесячной основе рассмотрение отчетов об исполнении плановых (целевых) показателей бюджета за отчетный месяц. Отчет подготавливается Финансовым департаментом Банка и представляется на рассмотрение Комитета Заместителем Председателя Правления – членом Правления, курирующим деятельность Финансового департамента.

2.2.4. Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Банка, включая все материальные обязательства Банка и условия их предоставления.

2.2.5. Подготовка отчета о практической реализации принципов политики в области оплаты труда членов Совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка для включения в годовой отчет и иные документы Банка.

2.3. Комитет обеспечивает, чтобы принятая в Банке политика в области оплаты труда гарантировала прозрачность всех материальных выгод в виде четкого разъяснения применяемых подходов и принципов, а также детального раскрытия информации по всем видам выплат, льгот и привилегий, предоставляемых членам Совета директоров, исполнительным органам и ключевым руководящим работникам Банка за выполнение своих обязанностей.

2.4. При формировании и пересмотре системы оплаты труда членов исполнительных органов и других ключевых руководящих работников Банка Комитет должен провести анализ и предоставить рекомендации Совету директоров в отношении каждой из составных частей системы оплаты труда, а также их пропорционального соотношения в целях обеспечения разумного баланса между краткосрочными и долгосрочными результатами деятельности. Под краткосрочными результатами деятельности в целях настоящего Положения понимаются итоги деятельности за период не более трех лет, а под долгосрочными - за период не менее пяти лет.

2.5. Комитет осуществляет надзор за раскрытием информации о политике и практике в области оплаты труда и о владении акциями Банка членами Совета директоров, а также членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Банка в годовом отчете и на сайте (странице) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом (используемой) Банком для раскрытия информации.

2.6. Комитет обязан содействовать тому, чтобы уровень выплачиваемого Банком вознаграждения был достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Банка компетенцией и квалификацией.

2.7. Комитет обязан удостовериться, что система оплаты труда членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров Банка.

2.8. Комитет обязан удостовериться, что система оплаты труда исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Банка и их личного вклада в достижение этого результата.

2.9. Комитет обязан своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых нехарактерных для деятельности Банка обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий.

2.10. Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Банка и отчитывается перед ним о каждом проведенном заседании Комитета. Информация о проведенных заседаниях и принятых на них решениях включается в годовой отчет Комитета либо предоставляется Совету директоров в любое время по его требованию.

2.11. Комитет осуществляет подготовку решений Совета директоров Банка по вопросам, предусмотренным п. 2.1 Инструкции Банка России №154-И, а именно:

- решений об утверждении (одобрении) документов, устанавливающих порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа, порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;
- решений о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков - не реже одного раза в календарный год;
- решений об утверждении Советом директоров размера фонда оплаты труда Банка;
- решений о рассмотрении Советом директоров предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда – не реже одного раза в календарный год;
- решений о рассмотрении Советом директоров независимых оценок системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора);
- пересматривает и по мере необходимости представляет на рассмотрение и утверждение Совета директоров Перечень должностей работников Банка, принимающих риски, и Перечень должностей работников Банка, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- по вопросам контроля Советом директоров за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда.

### **3. Состав Комитета**

3.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов, которые определяются Советом директоров из своего состава по представлению Председателя Совета директоров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия членов Комитета и заново сформировать состав Комитета.

3.2. Большинство членов Комитета должны быть независимыми членами Совета директоров.

3.3. Члены Комитета не могут являться членами исполнительных органов Банка.

3.4. Большинство членов Комитета должны обладать достаточным опытом или квалификацией, позволяющими им принимать решения по вопросам, предусмотренным пунктом 2.11 настоящего Положения (в частности, иметь высшее юридическое или экономическое

образование и (или) опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда).

3.5. Председатель Комитета определяется Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

3.6. Председатель Комитета:

- 1) устанавливает порядок работы Комитета;
- 2) определяет приоритеты в деятельности Комитета и формирует план его работы;
- 3) принимает решение о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 5) способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;
- 6) докладывает о результатах работы Комитета на заседаниях Совета директоров.

3.7. При вхождении в состав Комитета его членам Комитета должны быть подробно разъяснены их функции и полномочия. Членам Комитета должна быть предоставлена возможность при необходимости в любой момент пройти обучение, необходимое для выполнения ими своих функций.

## **4. Порядок работы Комитета**

4.1. Заседания Комитета.

4.1.1. Комитет проводит заседания на регулярной основе, по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.

4.1.2. Заседания Комитета созываются секретарем Комитета по решению председателя Комитета.

4.1.3. Председатель Комитета утверждает повестку дня и определяет продолжительность заседаний Комитета, а также обеспечивает эффективное исполнение Комитетом его обязанностей.

4.1.4. Регулярные (очередные) заседания Комитета должны проводиться до даты запланированных заседаний Совета директоров, чтобы обеспечить возможность своевременного предоставления отчета о деятельности Комитета Совету директоров.

4.1.5. Член Комитета вправе обратиться к председателю Комитета с предложением о проведении внеочередного заседания Комитета.

4.1.6. Уведомление о проведении заседания Комитета, с указанием повестки дня заседания, места, времени и даты его проведения должно быть направлено каждому члену Комитета и иным лицам, присутствие которых на заседании Комитета необходимо. Уведомление должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания. Документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, должны быть направлены членам Комитета, а также иным лицам, приглашенным для участия в заседании Комитета, одновременно с уведомлением. Уведомление о проведении заседания Комитета, а также документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, могут направляться по телекоммуникационным или иным каналам связи, позволяющим достоверно установить отправителя, в том числе по электронной почте.

4.1.7. По решению председателя Комитет вправе проводить заседания посредством видеоконференции или телефонной связи. Председатель Комитета вправе обратиться к Комитету с просьбой принять решение относительно рассматриваемых документов путем обмена сообщениями по электронной почте, факсу и письмами.

4.1.8. С учетом специфики вопросов, рассматриваемых Комитетом, присутствие на заседаниях Комитета лиц, не являющихся членами Комитета, допускается исключительно по приглашению председателя Комитета.

4.1.9. Председатель Комитета в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Комитета любых должностных лиц Банка.

4.2. Секретарь Комитета.

4.2.1. Секретарем Комитета является секретарь Совета директоров Банка. Секретарь Комитета не является членом Комитета и обеспечивает решение технических, а также процедурных вопросов деятельности Комитета и взаимодействия Комитета с органами управления и структурными подразделениями Банка.

4.2.2. Секретарь Комитета в течение пяти рабочих дней после даты проведения заседания Комитета готовит протокол заседания, подписывает (утверждает) его у председателя Комитета и направляет всем членам Комитета.

4.2.3. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров Банка.

4.3. Кворум и принятие решений.

4.3.1. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее двух третей от числа членов Комитета. Участие членов Комитета в заседании с использованием видеоконференции или телефонной связи учитывается для целей определения кворума и результатов голосования.

4.3.2. По решению председателя Комитета решения на заседании Комитета могут приниматься заочным голосованием.

4.3.3. Решения Комитета принимаются большинством голосов, участвующих в заседании (голосовании) членов Комитета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комитета.

## **5. Оценка деятельности и вознаграждение членов Комитета**

5.1. Оценка деятельности Комитета и его членов ежегодно проводится Советом директоров Банка.

5.2. Размер вознаграждения и возмещаемых расходов (компенсаций) членов Комитета и его председателя определяется в соответствии с принятой в Банке политикой по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка.

## **6. Утверждение и изменение Положения**

6.1. Настоящее Положение, а также любые изменения к нему утверждаются Советом директоров Банка.

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, приоритет имеют законодательные и нормативные акты. В таких случаях до утверждения изменений в Положение в установленном порядке, члены Комитета, исполнительные органы и структурные подразделения Банка руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.