



Утверждено
Решением годового Общего
собрания акционеров ПАО
«Совкомбанк»
«» 2026 года,
Протокол № от ..2026
Дата ввода в действие:..2026

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО «СОВКОМБАНК»

Версия 7.0

г. Кострома
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	3
3. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	4
4. ОПЛАТА (КОМПЕНСАЦИЯ) РАСХОДОВ	5
5. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	6
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – Положение), разработанное в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ) и Уставом Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – Общество, Банк), определяет размер и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров). Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

1.3. Для целей настоящего Положения под вознаграждением понимаются денежные выплаты и иные выплаты в неденежной форме членам Наблюдательного совета Банка (далее – члены Наблюдательного совета) за выполнение обязанностей членов Наблюдательного совета.

1.4. Периодом расчета для выплаты вознаграждений является корпоративный год. Для целей расчета размера вознаграждения членам Наблюдательного совета в порядке, определенном настоящим Положением, под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров и завершается датой проведения следующего годового Общего собрания акционеров. В случае, если в течение корпоративного года было проведено одно и более внеочередных Общих собраний акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и избрании новых членов Наблюдательного совета, расчет выплаты вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета осуществляется за фактический период исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета с момента избрания. При досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета для расчета суммы, подлежащей выплате, размер общего годового вознаграждения делится на 12 календарных месяцев и умножается на количество отработанных в корпоративном году месяцев. При этом неполный месяц округляется до полного.

1.5. Вознаграждение члена Наблюдательного совета включает в себя Базовую и Дополнительную части вознаграждения (вместе – Общее вознаграждение).

1.6. Вознаграждение (за исключением дополнительного вознаграждения, предусмотренного п. 2.2.2) выплачивается только членам Наблюдательного совета, которые не являются сотрудниками Общества и/или выгодоприобретателями по акциям Общества или подконтрольных Обществу лиц и/или которые владеют акциями Общества в размере менее 0,1% от количества размещенных акций Общества.

1.7. Срок действия данного внутреннего нормативного документа не ограничен.

1.8. Положение вступает в силу с момента его утверждения в соответствии с установленным в Банке порядком.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.1. Порядок определения Базовой части вознаграждения

Базовая часть вознаграждения члена Наблюдательного совета за участие в работе Наблюдательного совета за корпоративный год составляет 8 600 000 (Восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей РФ.

2.2. Порядок определения Дополнительной части вознаграждения

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

- 1) за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ за корпоративный год;
- 2) за исполнение обязанностей Председателя Аудиторского комитета Наблюдательного совета – в размере 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей РФ за корпоративный год;
- 3) за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета (кроме Аудиторского комитета) – в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей РФ за корпоративный год.

2.2.2. За участие в мероприятиях, указанных в п. 4.2 Положения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ за каждое мероприятие.

Точный размер дополнительного вознаграждения за участие в мероприятии определяется решением Общего собрания акционеров с учетом значимости, продолжительности и удаленности места проведения мероприятия от основного места пребывания члена Наблюдательного совета, участвующего в мероприятии.

2.2.3. По решению Общего собрания акционеров может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере, определенном Общим собранием акционеров.

2.3. Общее собрание акционеров может принять решение не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного совета, принявшим участие в 1/3 и менее от общего количества заседаний Наблюдательного совета и (или) комитетов Наблюдательного совета за корпоративный год.

2.4. В случае исполнения членом Наблюдательного совета нескольких дополнительных обязанностей (членство и председательство одновременно в одном из комитетов) дополнительное вознаграждение за исполнение каждой из таких обязанностей суммируется. Дополнительное вознаграждение за членство более чем в 1 (одном) комитете включено в Базовую часть вознаграждения члена Наблюдательного совета.

3. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета осуществляется денежными средствами в российских рублях (Рубль РФ).

Членам Наблюдательного совета, являющимся нерезидентами Российской Федерации, в соответствии с валютным законодательством РФ (далее – нерезиденты) выплата вознаграждения может осуществляться в иностранной валюте по курсу Банка России на дату оплаты. Начисление и выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета в иностранной валюте осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2. Базовая и Дополнительная части вознаграждения согласно пп. 2.1 и 2.2 настоящего Положения выплачиваются равными частями (1/4) ежеквартально не позднее

15-го числа месяца, следующего за последним месяцем оплачиваемого квартала, путем перечисления денежных средств на счет, указанный членом Наблюдательного совета, либо путем получения денежных средств в кассе Банка на основании приказа единоличного исполнительного органа Банка.

Дополнительное вознаграждение согласно пп. 2.2.2 и 2.2.3 настоящего Положения выплачивается не позднее 15 рабочих дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дополнительного вознаграждения.

3.3. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Наблюдательного совета в соответствии с законодательством РФ.

3.4. Член Наблюдательного совета может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Банка.

4. ОПЛАТА (КОМПЕНСАЦИЯ) РАСХОДОВ

4.1. Членам Наблюдательного совета компенсируются (возмещаются) расходы, указанные в п. 4.3 настоящего Положения, связанные с участием в проводимых вне места их постоянного жительства/пребывания:

- 1) заседаниях Наблюдательного совета и/или его комитетов и Общих собраний акционеров (в форме совместного присутствия);
- 2) мероприятиях, участие в которых осуществляется в рамках исполнения возложенных на членов Наблюдательного совета обязанностей (далее – Мероприятия).

4.2. Для целей настоящего Положения к участию в Мероприятии относятся:

- 1) представление интересов Общества на конференциях и/или форумах, проводимых по инициативе или с участием Общества и направленных на улучшение взаимодействия Общества с инвесторами или участниками финансового рынка;
- 2) участие в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества Общества с инвесторами или участниками финансового рынка, в том числе связанных с потребностями развития Общества и усиления его деловой репутации.

4.3. Общество компенсирует членам Наблюдательного совета, участвующим в Заседании и/или Мероприятии, проводимом вне места их постоянного жительства/пребывания, расходы, понесенные членом Наблюдательного совета в связи с:

- 1) приобретением авиабилетов или билетов на иной вид транспорта из места постоянного жительства/пребывания до города проведения Заседания и/или Мероприятия и обратно;
- 2) оплатой проезда транспортом общего пользования (включая такси) от места постоянного жительства/пребывания до аэропорта/вокзала и обратно, а также от аэропорта/вокзала до гостиницы и обратно;
- 3) оплатой проживания в гостинице и оплатой интернет-услуг в период проведения Мероприятия, а также в день до и после проведения Заседания и/или Мероприятия;

- 4) оплатой визовых сборов посольства Российской Федерации, а в случае необходимости – посольств других стран;
- 5) оплатой представительских расходов;
- 6) оплатой услуг телефонной связи;
- 7) оплатой услуг курьерской службы доставки документов.

4.4. Перечисленные в п. 4.3 расходы могут быть оплачены Обществом непосредственно перевозчику, гостинице, посольству или вендору, осуществляющему организационно-техническое сопровождение поездки, либо компенсированы члену Наблюдательного совета в размере фактически произведенных им расходов на основании документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ, подтверждающих произведенные расходы.

Компенсация документально подтвержденных расходов, осуществляется Обществом в безналичной форме путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет члена Наблюдательного совета на основании письменного Заявления (далее – Заявление) и документов, подтверждающих произведенные расходы. Член Наблюдательного совета - нерезидент для перечисления компенсации - может указать реквизиты его счета в иностранной валюте. Выплаты в адрес члена Наблюдательного совета - нерезидента осуществляются с учетом Специальных экономических мер РФ, а также действующих мер ограничительного характера иностранных государств и организаций. Пересчет подлежащих выплате денежных средств в иностранную валюту осуществляется по курсу, установленному Банком России на дату платежа. Выплата осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты представления заявления и подтверждающих документов на основании приказа единоличного исполнительного органа Общества в пределах годового размера компенсаций, установленного п. 4.5 настоящего Положения.

4.5. Предельный размер компенсаций, который Общество может возмещать без дополнительного решения Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета за понесенные расходы, указанные в настоящем разделе, не должен превышать 2 000 000 (Два миллиона) рублей РФ в год (при этом, если расходы производились в иной валюте, то в целях определения размера выплаты в рублях используется курс Банка России на дату соответствующего понесенного расхода).

5. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Общество вправе, учитывая индивидуальные потребности каждого члена Наблюдательного совета, формировать и проводить для членов Наблюдательного совета курсы повышения квалификации, тренинги и различные программы обучения. Организация Обществом таких мероприятий осуществляется при условии признания Наблюдательным советом целесообразности такого обучения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, членами Наблюдательного совета, иными должностными лицами и работниками Общества или подконтрольных ему организаций.

6.2. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то преимущественную силу имеют положения законодательства РФ. Противоречащие действующему законодательству РФ

статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить указанные статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества преимущественную силу имеет Устав Общества.

6.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения и поддержанием его в актуальном состоянии возлагается на Корпоративного секретаря Банка.