

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о размерах вознаграждения членов Совета директоров**  
**Прио-Внешторгбанка (ОАО)**  
**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 (ОАО) (далее - Банк) выплачивается вознаграждение в размере 4 (Четырех) минимальных размеров оплаты труда, установленных Правительством Российской Федерации (далее МРОТ) за каждое участие в заседании Совета в форме совместного присутствия и 2 (Двух) МРОТ, если заседание Совета 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:

$$РВ = СЗП \times КВ$$

где:

РВ - размер вознаграждения;

СЗП - размер среднемесячной средней заработной платы сотрудников 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. После утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров Банка «Положение об определении размера вознаграждения и его выплаты членам Совета директоров Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество), выполняющим свои обязанности в Банке по трудовому договору (контракту)», утвержденное собранием акционеров Банка 20 декабря 2008 года прекращает действие.