**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Сбербанк России»
(Протокол от 10.06.2014 г. № 27)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
Открытого акционерного общества
«Сбербанк России»**

**г. Москва
2014**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок образования и срок полномочий Правления.....	3
3. Компетенция Правления.....	4
4. Президент, Председатель Правления	5
5. Порядок принятия решений Правления.....	6
6. Ответственность Президента, Председателя Правления и членов Правления.....	6
7. Порядок взаимодействия Правления с коллегиальными рабочими органами Банка.....	7

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества "Сбербанк России" (далее - Банк) и регулирует порядок образования Правления и досрочного прекращения полномочий Президента, Председателя Правления и членов Правления, компетенцию, ответственность исполнительных органов Банка, порядок принятия решений, а также порядок взаимодействия Правления с коллегиальными рабочими органами Банка.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка.

Правление и Президент, Председатель Правления Банка, единоличный исполнительный орган Банка, осуществляют руководство текущей деятельностью Банка.

1.3. В своей деятельности Правление Банка руководствуется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, а также настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

1.4. Президент, Председатель Правления и Правление Банка подотчетны Наблюдательному совету Банка и Общему собранию акционеров Банка.

2. Порядок образования и срок полномочий Правления

2.1. Определение количественного и персонального состава Правления и избрание членов Правления осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка. Назначение членов Правления осуществляется Наблюдательным советом по представлению Президента, Председателя Правления Банка.

2.2. Кандидаты на должности Президента, Председателя Правления, членов Правления должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Кандидаты на должности Президента, Председателя Правления, членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

2.3. Права и обязанности Президента, Председателя Правления и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и договором, заключаемым с Банком каждым из них в соответствии с условиями, утвержденными Наблюдательным советом Банка (типовой формой договора).

Договор от имени Банка с Президентом, Председателем Правления подписывается Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом, им уполномоченным, а с членами Правления - Президентом, Председателем Правления.

2.4. Размер выплачиваемых Президенту, Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций определяется Наблюдательным советом Банка.

2.5. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Наблюдательного совета Банка, а если она не определена, - с даты принятия решения Наблюдательного совета.

2.6. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой последним в штате Банка.

2.7. В случае, если количество членов Правления становится менее установленного настоящим Положением кворума для проведения заседания Правления, Наблюдательный совет обязан образовать новый состав Правления.

2.8. Президент, Председатель Правления Банка, члены Правления не вправе занимать

должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.

Совмещение Президентом, Председателем Правления Банка и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Банка.

Указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на членство Президента, Председателя Правления и членов Правления в советах директоров (наблюдательных советах) других организаций.

3. Компетенция Правления

3.1. Основными задачами Правления являются: обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, реализация положений Стратегии развития Сбербанка России, проведение политики, ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Банка, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, выполнение обязательств перед клиентами, повышение качества их обслуживания.

3.2. К компетенции Правления относится принятие решений по вопросам, определенным Уставом Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.

3.3. Правление в соответствии с возложенными на него задачами:

1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, в том числе годовые отчеты, включая годовую бухгалтерскую отчетность Банка, подготавливает по ним проекты соответствующих решений; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и наблюдательного совета Банка;

2) обсуждает отчеты руководителей подразделений центрального аппарата Банка и руководителей территориальных банков об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по конкретным направлениям банковской деятельности;

3) определяет политику Банка в сфере управления рисками, обеспечивает условия для ее эффективной реализации, организует процесс управления рисками в Банке, определяет подразделения, ответственные за управление отдельными видами рисков;

4) организует внедрение в практику работы подразделений Банка наиболее прогрессивных банковских технологий, осуществляет реализацию проектов по комплексной автоматизации банковских работ, обеспечивает создание современной банковской инфраструктуры;

5) организует и проводит в установленном порядке работу по совершенствованию сети филиалов и других обособленных подразделений Банка, принимает решения об изменении статуса, наименования филиала;

6) рассматривает и решает вопросы об участии и прекращении участия Банка в других организациях, за исключением принятия решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7) утверждает процентные ставки по вкладам физических лиц;

8) рассматривает состояние учета, отчетности и внутреннего контроля в Банке, заслушивает отчеты руководителей филиалов и других обособленных подразделений Банка по результатам ревизий и проверок их деятельности, принимает решения по этим вопросам;

9) осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Банка федеральных законов и иных нормативных правовых актов;

10) устанавливает систему оплаты труда в Банке;

11) утверждает кандидатов на должности председателей территориальных банков,

рассматривает вопросы об освобождении от должности председателей территориальных банков; рассматривает предложения о награждении наиболее отличившихся работников государственными наградами Российской Федерации;

12) утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Банка, в том числе определяющие политику Банка в различных областях деятельности, работу коллегиальных рабочих органов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;

13) образует коллегиальные рабочие органы, в том числе коллегии, комитеты Банка, утверждает положения о них и устанавливает их компетенцию, в том числе по утверждению внутренних документов Банка, определяющих правила, процедуры, порядок проведения банковских операций и других сделок, порядок взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Банка, его филиалов;

14) утверждает положения о филиалах и представительствах Банка;

15) принимает решение о назначении временного управления или уполномоченного представителя Банка по управлению филиалом (территориальным банком и отделением);

16) рассматривает вопросы о совершении сделок на суммы, превышающие пределы, установленные им для Президента, Председателя Правления и заместителей Председателя Правления Банка;

17) рассматривает и решает другие вопросы деятельности Банка.

3.4. Помимо решения вопросов, указанных в п. 3.3 настоящего Положения, отнесенных к исключительной компетенции Правления Уставом Банка, Правление также осуществляет следующие функции:

1) рассматривает и одобряет Стратегию развития Сбербанка России для последующего утверждения Наблюдательным советом, а также осуществляет мониторинг ее реализации;

2) утверждает бизнес-план и бюджет Банка, а также осуществляет мониторинг их исполнения (в т.ч. в рамках регулярных отчетов руководителей подразделений Банка);

3) определяет политики Банка по основным направлениям деятельности, в том числе, в сфере управления рисками, кредитную, процентную, политику ценообразования, политику в области управления банковскими процессами, кадровую политику и другие;

4) определяет структуру коллегиальных рабочих органов Банка;

5) утверждает результаты мониторинга степени подверженности Банка рискам, ограничения по видам риска и рекомендации относительно приемлемых для Банка уровней рисков;

6) принимает решения по вопросам участия Банка в законотворческой и нормотворческой деятельности;

7) устанавливает лимиты сумм, в пределах которых Президент, Председатель Правления и его заместители вправе самостоятельно принимать решения о совершении сделок от имени Банка;

8) принимает решения о ведении Банком благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности;

9) принимает решения по иным вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его работы в соответствии с Уставом Банка, а также внутренними нормативными документами Банка.

4. Президент, Председатель Правления

4.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет Президент, Председатель Правления Банка.

4.2. Президент, Председатель Правления Банка избирается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров Банка.

Установленный Уставом Банка срок полномочий Президента, Председателя Правления составляет 4 года.

Общее собрание акционеров Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, Председателя Правления Банка.

4.3. Лицо, избранное Президентом, Председателем Правления Банка, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

4.4. Президент, Председатель Правления обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, организует работу Правления, распределяет обязанности между членами Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний и решения, принятые Правлением, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

4.5. В случае временного отсутствия Президента, Председателя Правления Банка его обязанности исполняет один из его заместителей либо один из старших вице-президентов на основании приказа Президента, Председателя Правления Банка.

Лицо, временно исполняющее обязанности Президента, Председателя Правления, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу и настоящему Положению предоставлены Президенту, Председателю Правления Банка, если приказом Председателя Правления о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

4.6. Компетенция Президента, Председателя Правления, в рамках выполнения им функций единоличного исполнительного органа Банка, определена Уставом Банка.

5. Порядок принятия решений Правления

5.1. Правление Банка осуществляет свою работу на заседаниях Правления, порядок проведения которых определяется настоящим Положением и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Банка.

5.2. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее двух третей утвержденного состава членов Правления.

5.3. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от общего числа утвержденных членов Правления.

5.4. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми работниками Банка.

6. Ответственность Президента, Председателя Правления и членов Правления

6.1. Президент, Председатель Правления и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

6.2. Члены Правления Банка обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления Банка, передача права голоса члена Правления иному лицу не допускается.

6.3. Члены Правления при осуществлении ими своих полномочий должны:

1) соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Устава Банка и его внутренних нормативных документов;

2) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров, кредиторов и вкладчиков, иных клиентов Банка;

3) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка, в том числе об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка;

4) не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Банка, а также не допускать их использование в личных интересах.

6.4. Президент, Председатель Правления и члены Правления несут ответственность:

- перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием),

если иные основания ответственности не установлены федеральными законами;

- перед Банком и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или его акционерам убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.5. В случае если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком, а также перед акционерами Банка (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) является солидарной.

7. Порядок взаимодействия Правления с коллегиальными рабочими органами Банка

7.1. По решению Правления в Банке из числа членов Правления и/или руководителей подразделений Банка образуются коллегиальные рабочие органы Банка (комитеты, коллегии, комиссии и другие), не являющиеся исполнительными органами Банка, для принятия решений по вопросам деятельности Банка, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, для утверждения внутренних нормативных документов Банка, определяющих правила, процедуры, порядок проведения банковских операций и сделок, порядок взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Банка, его филиалов.

7.2. По решению Правления на рассмотрение коллегиальных рабочих органов могут быть переданы вопросы, относящиеся к компетенции Правления, за исключением тех вопросов, рассмотрение которых в соответствии с требованиями законодательства или Устава отнесено к исключительной компетенции Правления.

7.3. По решению Правления Банка¹ в состав коллегиальных рабочих органов Банка могут входить лица, не являющиеся сотрудниками Банка.

Члены коллегиальных рабочих органов Банка, не являющиеся сотрудниками Банка, несут установленную законодательством ответственность за неразглашение конфиденциальной информации, полученной ими в процессе членства в соответствующем органе.

¹ Решение принимается при утверждении положения о соответствующем органе, путем включения в него оговорки о допустимости членства в данном органе лиц, не являющихся сотрудниками Банка.