

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол от 03.06.2015 г. № 28

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете**

**г. Москва
2015**

Оглавление

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Компетенция Наблюдательного совета	3
3. Порядок образования Наблюдательного совета	3
4. Председатель Наблюдательного совета. Старший независимый директор	4
5. Корпоративный секретарь и секретарь Наблюдательного совета	6
6. Заседания Наблюдательного совета	6
7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета	8
8. Ответственность членов Наблюдательного совета	10
9. Заключительные положения	11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - «Положение» и «Банк» соответственно) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее по тексту – «действующее законодательство»), Уставом Банка, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года.

Положение определяет порядок образования и деятельности Наблюдательного совета Банка (далее по тексту – «Наблюдательный совет»).

1.2. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утвержденными общим собранием акционеров или Наблюдательным советом.

1.3. Для реализации своих функций Наблюдательный совет Банка вправе создавать Комитеты Наблюдательного совета Банка по различным направлениям деятельности.

Комитеты Наблюдательного совета Банка формируются по решению Наблюдательного совета Банка из его членов и действуют на основании Положения о Комитетах Наблюдательного совета Банка, утверждаемого Наблюдательным советом.

1.4. В целях повышения эффективности деятельности Наблюдательного совета допускается применение специализированной электронной системы документооборота.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Компетенция Наблюдательного совета определена Уставом Банка в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. Порядок образования Наблюдательного совета

3.1. Порядок образования и срок полномочий Наблюдательного совета регулируются действующим законодательством и Уставом Банка.

3.2. Количественный состав Наблюдательного совета определяется Уставом Банка. Независимые директора¹ составляют не менее одной трети избранного состава Наблюдательного совета Банка.

¹ Независимость члена /кандидата в члены Наблюдательного совета определяется Наблюдательным советом Банка по рекомендации Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года, и используется для целей применения норм настоящего Положения.

В отдельных случаях Наблюдательный совет при проведении оценки может признать независимым директора (кандидата в члены Наблюдательного совета) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом или конкурентом Банка, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3.3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым.

Если после избрания в Наблюдательный совет независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Наблюдательный совет через корпоративного секретаря Банка.

В этом случае, а также в других случаях, когда Наблюдательному совету станет известно об утере статуса независимости независимым директором, Наблюдательный совет обеспечивает раскрытие информации о данном факте на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт Банка).

3.4. Члены Наблюдательного совета должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством.

Члены Наблюдательного совета должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной, деловой и личной репутацией, знаниями и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Банка (финансы, банковские операции и платежные системы, регулирование банковской деятельности, стратегическое планирование, корпоративное управление, управление рисками, внутренний контроль, аудит и комплаенс и др.), необходимыми для принятия решений и осуществления общего руководства Банком.

3.5. Первое после избрания нового состава Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров Банка заседание Наблюдательного совета может созываться любым его членом не позднее одного месяца с даты проведения собрания.

На первом после избрания заседании новый состав Наблюдательного совета избирает Председателя Наблюдательного совета, двух заместителей Председателя Наблюдательного совета, Председателей Комитетов Наблюдательного совета, Старшего независимого директора, а также определяет персональный состав Комитетов Наблюдательного совета.

На этом же заседании утверждаются предварительный план работы Наблюдательного совета на период до следующего годового общего собрания акционеров.

4. Председатель Наблюдательного совета. Старший независимый директор

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя, а также его заместителей большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Президент, Председатель Правления не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Наблюдательного совета:

- организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета и его Комитетов;
- организует разработку Плана работы Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета (в том числе утверждает повестку дня, дату заседания) и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;
- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;
- председательствует на общем собрании акционеров Банка, если иное не установлено решением Наблюдательного совета;
- подписывает от имени Банка договор с Президентом, Председателем Правления;
- организует контроль исполнения решений Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета также осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка и иными внутренними документами Банка, утвержденными общим собранием акционеров или Наблюдательным советом.

4.3. В случае временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из Заместителей Председателя Наблюдательного совета, а в случае отсутствия последних – один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

4.4. Наблюдательным советом из числа независимых директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета избирается Старший независимый директор.

По предложению независимых директоров Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Старшего независимого директора большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.5. Основная задача Старшего независимого директора – координировать взаимодействие между независимыми директорами, а также выступать советником Председателя Наблюдательного совета, способствуя эффективной организации работы Наблюдательного совета и его Комитетов.

Старший независимый директор:

- обеспечивает действенный вклад независимых директоров в работу Наблюдательного совета, в том числе, созывает, по мере необходимости, встречи независимых директоров и председательствует на них;

- при возникновении существенных разногласий внутри Наблюдательного совета - предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Банка в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета.

4.6. Организацию взаимодействия акционеров Банка с Председателем Наблюдательного совета и Старшим независимым директором осуществляет корпоративный секретарь Банка.

5. Корпоративный секретарь и секретарь Наблюдательного совета

5.1. Обеспечение соответствия процедур, осуществляемых Наблюдательным советом, требованиям действующего законодательства и положениям внутренних документов Банка, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, поддержка эффективной работы Наблюдательного совета, раскрытие информации о деятельности Наблюдательного совета, а также подготовка предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Банке, осуществляется корпоративным секретарем Банка.

Корпоративный секретарь назначается на должность, а также функционально подотчетен Наблюдательному совету Банка.

Корпоративный секретарь действует в соответствии с Положением о корпоративном секретаре, утверждаемом Наблюдательным советом Банка.

5.2. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета во время проведения его заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета, назначаемый Наблюдательным советом.

В случае его отсутствия функции секретаря Наблюдательного совета исполняет работник Банка, который назначается на соответствующем заседании Наблюдательного совета.

6. Заседания Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, Правления, а также Президента, Председателя Правления Банка.

6.2. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, далее – «очное заседание») и заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета в зависимости от характера и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Наблюдательным советом.

При выборе формы проведения заседания Наблюдательного совета учитывается мнение лиц, требующих созыва заседания Наблюдательного совета, указанных в п. 6.1 настоящего Положения.

6.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

6.4. Решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка.

Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

6.5. В случае, если повестка дня заседания Наблюдательного совета включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Наблюдательного совета проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

6.6. На очных заседаниях Наблюдательного совета подлежат рассмотрению, а также предварительному обсуждению следующие вопросы деятельности Банка, в том числе выносимые на рассмотрение общего собрания акционеров Банка:

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, установленных действующим законодательством;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета действующим законодательством и Уставом Банка (в том числе: утверждение повестки дня собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, рекомендации по размеру дивиденда по акциям Банка);
- избрание Председателя Наблюдательного совета и Старшего независимого директора;
- образование Правления Банка, назначение заместителей Председателя Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о приостановлении полномочий Президента, Председателя Правления Банка и образование временного единоличного исполнительного органа Банка;
- утверждение регистратора Банка и существенных условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Банка, определенные Уставом;
- утверждение Стратегии развития Банка;
- утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка;
- рассмотрение финансовых результатов деятельности Банка за отчетный период;
- обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка;
- утверждение условий договоров между Банком и Президентом, Председателем Правления, членами Правления Банка, в том числе определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

- рассмотрение результатов самооценки и внешней оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка и его Комитетов;
- утверждение Положения о дивидендной политике Банка;
- утверждение кадровой политики и политики в области оплаты труда работников Банка;
- одобрение крупных сделок.

По предложению лиц, указанных в п. 6.1 настоящего Положения, на очное заседание Наблюдательного совета могут быть вынесены для рассмотрения, а также предварительного обсуждения иные вопросы деятельности Банка.

6.7. При определении наличия кворума очного заседания Наблюдательного совета и подсчете результатов голосования при принятии решения Наблюдательным советом учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение в случае, если его копия не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, должно быть оглашено председательствующим на заседании до голосования по вопросам повестки дня заседания.

6.8. В случае присутствия на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, письменное мнение которого было получено Председателем Наблюдательного совета до проведения заседания, то оно на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.9. Письменное мнение члена Наблюдательного совета не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания;
- не подписано членом Наблюдательного совета;
- не позволяет однозначно определить решение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня заседания (предложенному проекту решения).

6.10. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Регламентом заседаний Наблюдательного совета, утверждаемым Наблюдательным советом.

6.11. При наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Банка и в случае единогласного решения присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Банка в процессе заседания возможно внесение изменений в повестку дня текущего заседания.

7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета (за

исключением тех вопросов, в решении которых в соответствии с требованиями действующего законодательства член Наблюдательного совета является заинтересованным лицом);

- требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения при принятии решения по рассматриваемым вопросам;
- получать профессиональные консультации специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия решения;
- в случае отсутствия возможности личного участия в очном заседании Наблюдательного совета – участвовать в заседании с использованием системы видеоконференции или телефонной связи, а также направлять письменное мнение по рассматриваемым вопросам;
- получать от исполнительных органов Банка, Ревизионной комиссии Банка документы и информацию, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, требовать предоставления дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия решения;
- знакомиться с нормативными документами Банка, отчетностью Банка и иными финансовыми документами, а также с аудиторскими заключениями и решениями исполнительных органов Банка;
- получать за выполнение своих обязанностей вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с выполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в размере и порядке, установленном общим собранием акционеров Банка или внутренним документом Банка, утвержденным общим собранием акционеров Банка.

7.2. Документы и информация, необходимая членам Наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей, должна предоставляться им не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса через секретаря Наблюдательного совета Банка.

7.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- активно участвовать в работе Наблюдательного совета
- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно в интересах Банка в целом и его акционеров;
- действовать в интересах Банка, избегать совершения действий и принятия решений в интересах отдельных акционеров, сотрудников Банка и других лиц;
- своевременно сообщать Наблюдательному совету о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений и основаниях его возникновения;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность, а в тех случаях, когда этого требует характер обсуждаемого вопроса или специфика конфликта интересов – по рекомендации Председателя

Наблюдательного совета воздержаться от присутствия на заседании при обсуждении такого вопроса;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц, ставшие известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию (банковскую тайну, коммерческую тайну Банка и его партнеров, инсайдерскую информацию, персональные данные);
- проходить обучение по повышению квалификации, рекомендованное Председателем Наблюдательного совета или Комитетом Наблюдательного совета;
- доводить до сведения Наблюдательного совета в форме уведомления следующую информацию:
 - о фактическом владении, а также о каждом вновь состоявшемся приобретении и/или отчуждении членом Наблюдательного совета и/или его близкими родственниками² ценных бумаг Банка;
 - о юридических лицах, в которых член Наблюдательного совета и/или его близкие родственники владеют самостоятельно или совместно 20 или более процентами уставного капитала и(или) голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления/исполнительных органах которых, член Наблюдательного совета и/или его близкие родственники занимают должности (планируют занять должности) или участвуют на выборной основе (являются членами органа);
 - об известных члену Наблюдательного совета совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - о квалификации и опыте работы члена Наблюдательного совета в объеме, предусмотренном действующим законодательством.

Уведомление должно быть направлено в Наблюдательный совет через корпоративного секретаря Банка в срок не позднее 10 дней после избрания, а также в течение 10 дней при любых изменениях.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, корпоративный секретарь Банка уведомляет об указанных сведениях Ревизионную комиссию и аудиторскую организацию Банка.

7.4. Члены Наблюдательного совета не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета обязаны возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные по вине членов Наблюдательного совета Банку.

² Под близкими родственниками подразумеваются супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру Банка убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

8.2. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.3. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Банком является солидарной.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка и подлежит регулярному пересмотру с целью его соответствия требованиям действующего законодательства, Устава Банка и лучшей практике корпоративного управления.

9.2. Если в результате изменения требований действующего законодательства и/или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и/или Устава Банка.