

Вопрос № 5 повестки дня собрания: **Об утверждении Устава в новой редакции**

Формулировка решения: **утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.**

Пояснительная информация по вопросу

Предлагаемый к рассмотрению проект Устава ПАО Сбербанк в новой редакции подготовлен с учетом изменений, внесенных в федеральные законы, рекомендаций Банка России, а также практик работы.

Основные изменения, внесенные в проект Устава ПАО Сбербанк (далее – Банк):

1. Дополнен перечень банковских операций **осуществлением операций с обработанными природными алмазами.**

2. Изменен способ доведения **сообщения о проведении Общего собрания акционеров** до акционеров Банка: исключено опубликование сообщения в «Российской газете»; сохранено информирование на сайте Банка; предусмотрена возможность решением Наблюдательного совета Банка устанавливать дополнительные способы уведомления: путем направления сообщения по адресу электронной почты либо на номер контактного телефона акционера.

3. Изменен способ направления акционерам Банка **бюллетеней для голосования**: исключено направление бюллетеня простым письмом или вручение под роспись; установлено, что бюллетени направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера Банка, а также размещаются на сайте Банка; предусмотрена возможность решением Наблюдательного совета Банка дополнительно использовать иные способы направления бюллетеней акционерам.

4. **Компетенция Наблюдательного совета Банка** дополнена рядом положений в соответствии с законом: определение цены имущества, в установленных законом случаях; утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг Банка.

Также к компетенции Наблюдательного совета отнесено принятие решений о приобретении Банком размещенных им акций на организованных торгах в соответствии с утвержденной Наблюдательным советом Банка программой приобретения акций (новация закона).

5. Исключена необходимость **утверждения ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг** Президентом, Председателем Правления Банка.

6. Уточнены положения **о контролере профессионального участника рынка ценных бумаг.**

Наблюдательный совет Банка по вопросу «О рассмотрении проекта Устава ПАО Сбербанк в новой редакции» принял следующие решения:

1) одобрить проект Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.

2) предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк принять следующее решение:

«Утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции».

Изменения в Устав ПАО Сбербанк

<i>Действующая редакция</i>	<i>Предлагаемая редакция</i>	<i>Комментарии</i>
<p>Пункт 1.19. Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Москва. Адрес Банка: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.</p>	<p>Пункт 1.19 изложить в следующей редакции: «Место нахождения Банка: Российская Федерация, город Москва. Адрес Банка: Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19.</p>	<p>Предлагается исключить почтовый индекс Банка из сведений об адресе в целях устранения несоответствия сведений в Уставе и в ЕГРЮЛ. Почтовый индекс не является обязательным элементом адреса¹.</p>
<p>Подпункт 4 пункта 2.2. 4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p>	<p>Подпункт 4 пункта 2.2. изложить в редакции: 4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p>	<p>Предлагается дополнить перечень банковских сделок в связи с изменением (дополнением) ст. 5 Закона «О банках и банковской деятельности»².</p>
<p>Пункт 9.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в «Российской газете» и размещено на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.com - далее сайт Банка) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p>	<p>Пункт 9.16. изложить в редакции: 9.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.com - далее сайт Банка) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Наблюдательный совет Банка вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно установить следующие способы доведения указанного сообщения: - направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка; - направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Банка.</p>	<p>Предлагается изменить способ доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров (ОСА) до сведения лиц, имеющих право на участие в ОСА³: <i>исключить</i> опубликование сообщения в «Российской газете», <i>сохранить</i> информирование на сайте Банка. <i>Дополнить</i> возможностью по решению Наблюдательного совета Банка (НС) информировать акционеров о проведении ОСА способами, предусмотренными п.1.2. ст.52 Закона «Об АО», прямо указав их в Уставе.</p>

¹ Возможность исключения из Устава почтового индекса подтверждена Банком России, письмо от 23.09.2022 № 14-21/6750 «О почтовом индексе».

² Подп.4 третьего абзаца ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в редакции от 14.07.2022

³ Согласно п.1.1. ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (Закон об АО) сообщения доводятся до сведения акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись, *если иные способы не предусмотрены уставом.*

<p>Абзац второй пункта 9.24. Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Абзац второй пункта 9.24. изложить в редакции: Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, а также размещаются в виде файла на сайте Банка не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет Банка вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно использовать иные способы направления акционерам бюллетеней.</p>	<p>Предлагается изменить способ направления Банком бюллетеней для голосования⁴: <i>исключить</i> направление бюллетеня простым письмом или вручение под роспись; установить, что бюллетени для голосования могут направляться <i>в виде электронного сообщения</i> по адресу электронной почты акционера Банка, а также <i>размещаться на сайте Банка</i>. Установить, что НС вправе дополнительно установить иные способы направления акционерам бюллетеней.</p>
<p>Подпункт 15 пункта 10.2. 15) утверждение внутренних документов Банка, включая <.> Кодекс корпоративного управления, <.>, а также других внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета <.></p>	<p>Подпункт 15 пункта 10.2. изложить в редакции: 15) утверждение внутренних документов Банка, включая <.> Кодекс корпоративной этики и делового поведения, <.>, Политику управления комплаенс риском, Правила совершения операций с финансовыми инструментами, а также других внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета <.>.</p>	<p>Предлагается уточнить и дополнить перечень внутренних нормативных документов Банка, утверждение которых относится к компетенции НС.</p>
<p>Пункт 10.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы: Подпункт отсутствует.</p>	<p>Пункт 10.2 дополнить подпунктами 32, 33: 32) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом; 33) утверждение решения о выпуске акций Банка и эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Банка;</p>	<p>Предлагается дополнить компетенцию НС в соответствии с подп.7 и подп.7.1. п. 1 ст.65 Закона об АО. Рекомендовано Банком России (письмо от 18.05.2021 № 01-исх/134)</p>
<p>Пункт 10.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся следующие вопросы: Подпункт отсутствует.</p>	<p>Пункт 10.2 дополнить подпунктом 34: 34) принятие решения о приобретении Банком размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, а также решений об утверждении и изменении указанной программы; утверждение отчета об итогах реализации указанной программы;</p>	<p>Предлагается дополнить компетенцию НС в соответствии со ст.72.1 Закона об АО (в редакции от 07.10.2022)⁵</p>

⁴ п.2 ст.60 Закона об АО: при проведении ОСА в публичном обществе бюллетень д.б. направлен или вручен под роспись каждому акционеру заказным письмом, *если иной способ направления, в т.ч. в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.*

⁵ п.1 ст.72.1: ОСА или СД публичного общества, *если это отнесено его уставом к компетенции СД*, может быть принято решение о приобретении обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной таким решением цели в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением.

<p>Пункт 11.11. Президент, Председатель Правления Банка: 12) утверждает ежеквартальный отчет по ценным бумагам;</p>	<p>Подпункт 12 пункта 11.11 предлагается исключить.</p>	<p>Предлагается исключить необходимость утверждения <i>ежеквартального отчета по ценным бумагам</i> Президентом, Председателем Правления⁶.</p>
<p>Пункт 16.2. Внутренний контроль в Банке осуществляют: Подпункт 7) Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг; Пункт 16.16. Контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России, законодательства РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства РФ о рекламе, а также за соблюдением внутренних документов Банка, связанных с деятельностью профессионального участника на рынке ценных бумаг, осуществляет Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, который назначается и освобождается от должности Президентом, Председателем Правления Банка. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет свою деятельность и наделен полномочиями в соответствии с нормативными актами регулирующих органов и внутренними документами Банка.</p>	<p>Подпункт 7 пункта 16.2. изложить в следующей редакции: 7) Подразделение, осуществляющее контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации в сфере финансового рынка, базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, членом которых является Банк, соблюдением внутренних документов Банка, связанных деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг; Пункт 16.16. изложить в редакции: Контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации в сфере финансового рынка, базовых и внутренних стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, членом которых является Банк, соблюдением внутренних документов Банка, связанных с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляет Управление комплаенс Банка в соответствии с нормативными актами регулирующих органов и внутренними документами Банка. Руководитель Управления комплаенс Банка назначается и освобождается от должности Президентом, Председателем Правления Банка.</p>	<p>Предлагается уточнить функции контролера профучастника рынка ценных бумаг, а также уточнить, что такие функции возложены на Управление комплаенс⁷. Согласно п.3.1. Внутреннего стандарта осуществления внутреннего контроля деятельности ПАО Сбербанк в качестве профучастника рынка ценных бумаг от 30.09.2021 № 5489 функции по осуществлению контроля деятельности Банка на рынке ценных бумаг возложены на Управление комплаенс.</p>

⁶ п.10 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ: Отчет эмитента должен быть утвержден уполномоченным органом эмитента, *если в соответствии с уставом эмитента требуется такое утверждение.*

⁷ п. 2.2.3 Указания Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» в профучастнике, являющемся кредитной организацией, *функции контролера профучастника по решению профессионального участника могут быть возложены на руководителя службы внутреннего контроля (службу внутреннего контроля) кредитной организации.*