

Положение о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк

УТВЕРЖДЕНО

Президент, Председатель Правления Г.О. Греф

18.10.2018

1. Общие положения

1.1. Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк (далее – Комитет) создается с целью поддержания конструктивных и эффективных связей с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк (далее – Банк) и повышения инвестиционной привлекательности Банка. Деятельность Комитета призвана способствовать защите прав и законных интересов его акционеров путем всестороннего содействия в их реализации.

1.2. Комитет является консультативно – совещательным органом, осуществляет рассмотрение предложений миноритарных акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Банка, дает рекомендации исполнительным органам и Наблюдательному совету Банка по вопросам реализации прав и законных интересов миноритарных акционеров Банка. Комитет способствует разъяснению миноритарным акционерам политики и стратегии развития Банка.

1.3. Решения Комитета имеют рекомендательный характер.

1.4. Положение о Комитете, сведения о персональном составе Комитета, информация о заседаниях Комитета (рассмотренных вопросах и принятых решениях) раскрывается в сети Интернет на сайте Комитета.

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России для применения публичными акционерными обществами, Уставом и внутренними документами Банка, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комитета

2.1. Всестороннее изучение предложений и инициатив акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Банка, разработка рекомендаций по вопросам расширения участия миноритарных акционеров в деятельности Банка, улучшения качества обслуживания клиентов Банка, предоставляемых им услуг.

2.2. Разъяснение миноритарным акционерам Банка и инвесторам политики и стратегии развития Банка.

2.3. Обобщение и доведение предложений и инициатив миноритарных акционеров до сведения исполнительных органов Банка и, при необходимости, до Наблюдательного совета Банка.

3. Состав Комитета и порядок его формирования

3.1. Число членов Комитета не может быть менее 6 (шести) человек.

3.2. Председателем Комитета может быть только миноритарный акционер Банка.

3.3. На время отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета.

3.4. Секретарем Комитета может быть только сотрудник Банка.

3.5. Состав Комитета формируется из миноритарных акционеров Банка или их представителей, работников Банка (включая Корпоративного секретаря и руководителя Центра по работе с инвесторами), представителя регистратора Банка.

3.6. Список кандидатов в состав членов Комитета формируется на основании предложений Председателя Комитета и/или членов Комитета, а также заявлений, поступивших от миноритарных акционеров Банка.

Предложения о самовыдвижении кандидатов – миноритарных акционеров в члены Комитета должны направляться письмом по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, ПАО Сбербанк, Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами.

К письму должны быть приложены: выписка из системы ведения реестра акционеров ПАО Сбербанк или выписка по счету депо (выданная не позднее 2 (двух) недель до даты обращения), подтверждающая наличие акций у миноритарного акционера; сведения о кандидате, в том числе, фамилия, имя и отчество кандидата, образование, опыт и квалификация в финансовой сфере, информационных технологиях и корпоративном управлении, адрес и контактный телефон, а также любые иные сведения, которые кандидат сочтет необходимыми сообщить.

3.7. Для формирования Комитета, включая избрание Председателя Комитета, заместителя Председателя Комитета и Секретаря Комитета, а также внесения изменений в состав Комитета создается Комиссия по утверждению состава Комитета (далее – Комиссия), состоящая из 5 (пяти) человек:

- Председателя Комитета (является Председателем Комиссии),
- миноритарного акционера – члена Комитета (выбирается на заседании Комитета в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения),
- Корпоративного секретаря Банка,
- члена Наблюдательного совета Банка – Старшего независимого директора,
- Руководителя Центра по работе с инвесторами Банка.

3.8. Заседания Комиссии созываются по инициативе членов Комитета или Комиссии по мере необходимости при наличии предложений по изменению состава Комитета. Кворум для проведения заседания Комиссии должен составлять не менее половины от числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

Комиссия при рассмотрении кандидатуры на должность Председателя / члена Комитета анализирует представленные о кандидате сведения на предмет наличия безупречной деловой и личной репутации, опыта и квалификации в финансовой сфере, информационных технологиях и корпоративном управлении, образования и профессиональных навыков, необходимых для принятия взвешенных решений, относящихся к целям деятельности Комитета, а также наличие интереса кандидата к работе в Комитете.

3.9. По результатам заседания Комиссии Секретарь Комитета формирует протокол заседания. В протоколе заседания Комиссии указывается:

- а) дата, место и время проведения заседания;
- б) состав участников заседания, включая членов комитета и приглашенных лиц;
- в) повестка дня заседания;

- г) результаты голосования по рассмотренным вопросам и принятые решения.
- 3.10. Протокол заседания Комиссии составляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания, утверждается Председателем Комиссии и хранится у Секретаря Комитета.
- 3.11. В случае если член Комитета – миноритарный акционер перестает быть владельцем акций Банка, он обязан в семидневный срок направить в Комитет заявление о своем выходе из состава Комитета.
- 3.12. Члены Комитета не могут входить в состав управляющих органов конкурирующих организаций, а также иметь действующий трудовой договор с конкурирующими организациями. В случае если член Комитета – миноритарный акционер заключает трудовой договор с конкурирующей организацией или становится членом управляющего органа конкурирующей организации, он обязан в семидневный срок направить в Комитет заявление о своем выходе из состава Комитета.
- 3.13. Внесение изменений в состав Комитета осуществляется в соответствии пунктами 3.6-3.10 настоящего Положения.
- 3.14. После избрания в состав Комитета, члены Комитета обязаны предоставить в Банк Расписку о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну.

4. Основные функции Председателя и Секретаря Комитета

- 4.1. Работу Комитета возглавляет Председатель Комитета, который несет персональную ответственность за результаты работы Комитета и достижение поставленных перед ним целей и задач.
- 4.2. Председатель Комитета:
- а) организует работу Комитета;
 - б) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
 - в) определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
 - г) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
 - д) организует ведение протокола заседаний Комитета и утверждает протоколы заседаний Комитета;
 - е) распределяет обязанности между членами Комитета;
 - ж) дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
 - з) информирует о результатах работы исполнительные органы Банка и при необходимости Наблюдательный совет Банка, а также акционеров Банка на Общем собрании акционеров;
 - и) осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
 - к) участвует в формировании состава Комитета;
 - л) выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач Комитета.
- 4.3. Секретарь Комитета:
- а) направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и материалы по вопросам повестки дня;
 - б) ведет протоколы заседаний Комитета и Комиссии и подготавливает их для подписания Председателем Комитета;
 - в) хранит протоколы заседаний Комитета и Комиссии;
 - г) по требованию заинтересованных лиц подготавливает выписки из протоколов

Комитета и Комиссии;

д) выполняет поручения Председателя Комитета, связанные с деятельностью Комитета.

5. Заседания Комитета

5.1. Деятельность Комитета строится на регулярной основе. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 (четырёх) раз в год.

5.2. Деятельность Комитета осуществляется посредством рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Комитета. Сроки и порядок проведения заседаний устанавливаются Председателем Комитета. Кворум заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.

5.3. Допускается проведение заседаний Комитета в режиме телеконференции, а также в заочной форме с учетом письменного мнения по рассматриваемым вопросам отсутствующего члена Комитета. Наличие письменного мнения отсутствующего члена Комитета учитывается при определении кворума заседания.

5.4. Повестка дня Комитета утверждается Председателем Комитета.

5.5. На первом заседании в календарном году утверждается предварительный план работы Комитета на данный календарный год.

5.6. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется членам Комитета по электронной почте секретарем Комитета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня заседания.

5.7. По решению Председателя Комитета для участия в заседании могут приглашаться иные лица при условии соблюдения ими требований о защите конфиденциальной информации Банка.

6. Решения Комитета

6.1. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим.

6.2. По результатам заседания Комитета Секретарь Комитета формирует протокол заседания Комитета. В протоколе заседания Комитета указывается:

а) дата, место и время проведения заседания;

б) состав участников заседания, включая членов комитета и приглашенных лиц;

в) повестка дня заседания;

г) результаты голосования по рассмотренным вопросам и принятые решения.

6.3. Протокол заседания Комитета составляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания, утверждается Председателем Комитета и хранится у Секретаря Комитета.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся путем утверждения Положения в новой редакции. С утверждением новой редакции Положения предыдущая редакция Положения утрачивает силу.

7.2. Настоящее Положение и его новые редакции утверждаются Президентом, Председателем Правления Банка и вступают в силу с даты их утверждения.