

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНЫ
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от 01.06.2016 № 29

**ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Наблюдательного совета**

Внести следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета»:

а) изложить пункт 2.3 в следующей редакции:

«2.3. Членам Наблюдательного совета в зависимости от их участия в работе Наблюдательного совета выплачиваются следующие виды дополнительного вознаграждения:

- за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 20% базового вознаграждения;
- за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета и старшего независимого директора – в размере 30% базового вознаграждения;
- за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – в размере 50% базового вознаграждения».

б) в пункте 2.4. слова «30%» заменить на «50%».

в) дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:

«При расчете вознаграждения члену Наблюдательного совета Банка за текущий Расчетный период применяются размеры базового и дополнительного вознаграждения, установленные на момент его избрания в состав Наблюдательного совета Банка».

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от 03.06.2015 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Наблюдательного совета
(с изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров,
Протокол от 01.06.2016 № 29)

г. Москва
2015

Оглавление

	Стр.
1. Общие положения _____	3
2. Виды, порядок определения и выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета _____	3
3. Компенсации расходов членам Наблюдательного совета _____	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – «Положение» и «Банк» соответственно), разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Наблюдательном совете Банка, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года.

Положение устанавливает порядок определения размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка, а также перечень и порядок компенсации расходов в период исполнения ими своих обязанностей, а именно: со дня избрания в Наблюдательный совет Банка до даты прекращения полномочий члена Наблюдательного совета (далее – Расчетный Период).

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка.

1.3. Предусмотренные Положением суммы вознаграждения и компенсации облагаются налогами в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. Банк как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги в соответствии с порядком, установленным налоговым законодательством Российской Федерации.

1.4. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка осуществляется с их письменного согласия (заявления).

1.5. Вознаграждение и компенсация выплачиваются членам Наблюдательного совета Банка в безналичном порядке в рублях Российской Федерации или в иной валюте, рассчитанной по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления Банком средств.

2. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Вознаграждение члена Наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей за Расчетный Период состоит из следующего:

- базового вознаграждения;
- дополнительного вознаграждения.

2.2. Размер базового вознаграждения устанавливается в рублях Российской Федерации решением Общего собрания акционеров Банка.

2.3. Членам Наблюдательного совета в зависимости от их участия в работе Наблюдательного совета выплачиваются следующие виды дополнительного вознаграждения:

- за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 20% базового вознаграждения;

- за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета и старшего независимого директора¹ – в размере 30% базового вознаграждения;
- за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – в размере 50% базового вознаграждения.

2.4. В случае исполнения членом Наблюдательного совета Банка нескольких дополнительных обязанностей (в том числе членство в нескольких Комитетах, исполнение обязанностей старшего независимого директора), дополнительное вознаграждение за исполнение каждой из таких обязанностей суммируется, но не может составлять более 50% размера базового вознаграждения.

2.5. Базовое вознаграждение выплачивается члену Наблюдательного совета Банка при условии, что он в Расчетном периоде принял участие не менее чем в половине проведенных заседаний Наблюдательного совета Банка.

2.6. Базовое и дополнительное вознаграждения выплачиваются членам Наблюдательного совета Банка в течение 30 дней по окончании Расчетного периода за вычетом налога на доходы физических лиц. В случае невозможности выплаты Банком вознаграждения в указанный срок в связи с отсутствием необходимых реквизитов для перечисления денежных средств выплата вознаграждения может быть осуществлена Банком впоследствии по мере получения соответствующей информации от члена Наблюдательного совета.

2.7. В случаях досрочного прекращения полномочий и избрания членов Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров Банка базовое и дополнительное вознаграждения выплачиваются в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Наблюдательного совета Банка, исчисляемому в календарных днях. При этом длительность Расчетного периода принимается равной 365 дням.

2.8. При расчете вознаграждения члену Наблюдательного совета Банка за текущий Расчетный период применяются размеры базового и дополнительного вознаграждения, установленные на момент его избрания в состав Наблюдательного совета Банка.

3. КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Каждому члену Наблюдательного совета Банка компенсируются следующие целевые расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета / Комитетов Наблюдательного совета Банка:

3.1.1. Проезд до места назначения и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой полис на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.п.) – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов:

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

¹ Функции старшего независимого директора определены в Положении о Наблюдательном совете Банка.

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ);
- морским и речным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс»;
- автомобильным транспортом – трансфер от находящегося в населенном пункте, в котором проводится Заседание, или ближайшего к такому населенному пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта), отеля до места проведения Заседания и обратно;

3.1.2. Расходы по пользованию VIP-залом - в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов;

3.1.3. Расходы по найму жилого помещения за период проведения заседания Наблюдательного совета / Комитетов Наблюдательного совета, включая день приезда/отъезда члена Наблюдательного совета Банка – в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами соответствующих документов;

3.1.4. Расходы по приобретению страховых полисов по страхованию ответственности в связи с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета;

3.1.5. Расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях (в т.ч. расходы на юридических консультантов), а также иные документально подтвержденные расходы, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей членов Наблюдательного совета Банка и его Комитетов.

3.2. В целях компенсации понесенных расходов член Наблюдательного совета направляет в адрес секретаря Наблюдательного совета Банка письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих такие расходы (оригинал билета/электронный билет, посадочный талон, счет за проживание в гостинице, договор об оказании консультационных услуг, платежный документ, подтверждающий факт оплаты соответствующей услуги и т.д.).

3.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее 3-х рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.2. Положения, направляет в Управление бухгалтерского учета и отчетности Банка служебную записку о компенсации понесенных членом Наблюдательного совета расходов в связи с проведением заседания с приложением полученных от него документов.

3.4. Выплата компенсаций производится Банком не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поступления от секретаря Наблюдательного совета документов, предусмотренных пунктом 3.2. Положения.

3.5. Банк вправе самостоятельно осуществить заказ и оплату услуг, указанных в п. 3.1. Положения. При этом денежная компенсация расходов членам Наблюдательного совета, указанным в п. 3.1. Положения, Банком не осуществляется.