

Вопрос 8

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции

Проект решения Собрания: утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции.

Пояснительная информация по вопросу

Предлагаемый для утверждения проект Положения о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции подготовлен с учетом:

- ▶ изменений, внесенных в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (вступивших в силу с 01.09.2018);
- ▶ предлагаемых изменений в Устав Банка;
- ▶ рекомендаций Банка России, направленных на дальнейшее совершенствование применяемых Банком практик корпоративного управления (содержатся в Кодексе корпоративного управления Банка России от 10.04.2014, письме Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О Положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества»).

Основные изменения, внесенные в проект Положения о Наблюдательном совете:

- 1) перенесены из компетенции Общего собрания акционеров в компетенцию Наблюдательного совета вопросы об избрании Президента, Председателя Правления и досрочном прекращении его полномочий, а также об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) исключены сведения о Ревизионной комиссии;
- 3) конкретизированы положения, касающиеся управления конфликтом интересов/личной заинтересованности членов Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 10.2 Устава Банка члены Наблюдательного совета на заседании 16.04.2019 приняли следующие решения:

- 1) одобрить проект Положения о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции;
- 2) предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк принять следующее решение: «Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции».

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров ПАО Сбербанк
Протокол № ___ от __. __.2019 г.

Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк (Редакция 4)

МОСКВА, 2019

1. Общие положения

- 1.1.** Настоящее Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту — Положение, Банк соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту — законодательство РФ), Уставом Банка, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10 апреля 2014 года (далее по тексту — Кодекс корпоративного управления). Положение определяет порядок образования и деятельности Наблюдательного совета Банка (далее по тексту — Наблюдательный совет).
- 1.2.** Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Банка и в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка, решениями общих собраний акционеров Банка (далее по тексту — собрание акционеров), настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, утвержденными собранием акционеров или Наблюдательным советом.
- 1.3.** Наблюдательный совет вправе из своих членов формировать комитеты Наблюдательного совета (далее по тексту также — комитеты) для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. Комитеты действуют на основании Положения о комитетах Наблюдательного совета, 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 собрания акционеров.
- 2.2.** Компетенция Наблюдательного совета определена законодательством РФ и Уставом Банка. 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 законодательством РФ и Уставом Банка.
- 3.2.** Количественный состав Наблюдательного совета определяется Уставом Банка. Независимые директора¹ составляют не менее одной трети избранного состава Наблюдательного совета Банка. 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 Банка, конкурентом Банка, государством и/или муниципальным образованием, 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 такой директор перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Председателя Наблюдательного совета через корпоративного секретаря Банка. В этом случае, а также в других случаях, когда Наблюдательному совету станет известно об утере независимым директором статуса независимости, Наблюдательный совет на одном из ближайших заседаний должен рассмотреть вопрос о несоответствии члена Наблюдательного совета критериям независимости и обеспечить раскрытие информации о данном факте на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.com) в разделе, содержащем информацию о составе Наблюдательного совета.
- 3.4.** Члены Наблюдательного совета должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным законодательством РФ. Члены Наблюдательного совета должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной, деловой и личной репутацией, знаниями и опытом в об-

¹ Директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Банка, отдельных групп акционеров и иных заинтересованных сторон. Критерии независимости директоров, в том числе критерии их связанности с Банком, существенным акционером Банка, существенным контрагентом Банка, конкурентом Банка, государством и/или муниципальным образованием определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, а также Правил листинга ПАО «Московская Биржа».

ластях, соответствующих основным направлениям деятельности Банка (финансовый анализ, банковские операции и платежные системы, информационные технологии, финансовая стабильность, 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 собрании акционеров Банка заседание Наблюдательного совета может созываться любым его членом не позднее одного месяца с даты проведения собрания. На нем избираются Председатель Наблюдательного совета, два его заместителя, старший независимый директор, а также определяется персональный состав комитетов Наблюдательного совета и избираются их председатели.

На этом же заседании утверждается предварительный План работы Наблюдательного совета на период до следующего 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 Банка не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Наблюдательного совета:

- ▶ организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета и его комитетов, в том числе инициирует выдвижение членов Наблюдательного совета в составы его комитетов исходя из их профессиональных и личных качеств и предложений членов Наблюдательного совета по формированию 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 протоколов;

- ▶ 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 собрании акционеров Банка, если иное не установлено решением Наблюдательного совета;
- ▶ подписывает от имени Банка договор с Президентом, Председателем Правления Банка;
- ▶ организует контроль исполнения решений Наблюдательного совета;
- ▶ осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Банка, утвержденными 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 таковых — один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

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

По предложению независимых директоров Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать старшего независимого директора большинством голосов от общего числа 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 законодательства РФ 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 осуществляются корпоративным секретарем Банка. Корпоративный секретарь назначается на должность решением Наблюдательного совета, ему же подотчетен и подконтролен в своей деятельности. Корпоративный секретарь действует в соответствии с Положением о корпоративном секретаре, утверждаемом Наблюдательным советом Банка.
- 5.2.** Организационное 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, аудиторской организации Банка, руководителя Службы внутреннего аудита Банка, Правления, а также Президента, Председателя Правления Банка.
- 6.2.** Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной форме (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, далее также — очное заседание) или заочной форме (опросным путем), 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/голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Банка. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета при условии, что Председатель Наблюдательного совета участвует в голосовании. 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 повестки дня, в том числе выносимые на рассмотрение собрания акционеров:
- ▶ созыв годового и внеочередного собраний акционеров Банка, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
 - ▶ вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством РФ и Уставом Банка (в том числе утверждение повестки дня собрания; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка);
 - ▶ избрание Председателя Наблюдательного совета и старшего независимого директора;
 - ▶ образование Правления Банка, назначение заместителей Председателя Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий;

- ▶ избрание Президента, Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий;
- ▶ утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
- ▶ 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 Банка и политики в области оплаты труда работников Банка;
- ▶ принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом.

По предложению лиц, указанных в п. 6.1. настоящего Положения, в повестку дня очного заседания могут быть включены иные вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета.

- 6.7.** При определении кворума и результатов голосования очного заседания Наблюдательного совета учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании. Такое письменное мнение в случае, если его копия не была включена в информацию (материалы) заседания Наблюдательного совета, должно быть оглашено Председателем Наблюдательного совета до голосования по вопросам повестки дня заседания.
- 6.8.** В случае очного участия в заседании члена Наблюдательного совета, письменное мнение которого было получено Председателем Наблюдательного совета до проведения заседания, такое письменное мнение не оглашается на заседании и не учитывается при определении кворума и результатов голосования.
- 6.9.** Письменное мнение члена Наблюдательного совета также 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 с учетом требований раздела 8 настоящего Положения;
- ▶ требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения при принятии решения по рассматриваемым вопросам с учетом требований раздела 8 настоящего Положения;
- ▶ 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 дистанционно посредством конференц- или защищенной видео-конференц-связи, а также направлять письменное мнение по рассматриваемым вопросам;
- ▶ знакомиться с внутренними 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 функций членом Наблюдательного совета/комитетов, в размере и порядке, установленном собранием акционеров или внутренним документом Банка, утвержденным собранием акционеров;
- ▶ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением.

7.2. Члены Наблюдательного совета вправе запрашивать от исполнительных органов и сотрудников Банка документы и информацию, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, требовать предоставления дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения.

Документы и информация должны быть предоставлены члену Наблюдательного совета лицами, получившими запрос, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения (в зависимости от объема запрашиваемых документов и информации срок может быть увеличен) через секретаря Наблюдательного совета Банка.

Наличие в затребованных членом Наблюдательного совета документах конфиденциальной информации (банковской тайны, коммерческой тайны Банка и его партнеров, подконтрольных Банку лиц, персональных данных) и инсайдерской информации, а также того обстоятельства, что такие документы/информация не имеют отношения к повестке дня заседания Наблюдательного совета или компетенции Наблюдательного совета, не может являться препятствием для их предоставления.

Доступ члена Наблюдательного совета к инсайдерской информации осуществляется только после его включения в Список инсайдеров Банка² в соответствии с требованиями законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

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;
- ▶ избегать совершения действий и принятия решений в интересах отдельных акционеров, работников 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;

- ▶ соблюдать требования законодательства РФ и настоящего Положения, приведенные в разделе 8, направленные на выявление и предотвращение конфликта интересов;
- ▶ 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, подконтрольных Банку лиц, персональные данные) и инсайдерскую информацию как в период работы в Наблюдательном совете, так и в течение 3 (трех) лет после окончания срока полномочий члена Наблюдательного совета;
- ▶ соблюдать требования законодательства РФ и иного применимого законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе о противодействии недобросовестным практикам на финансовом рынке;
- ▶ обновлять знания, развивать профессиональные навыки, необходимые для повышения их личного вклада в общую эффективность деятельности Наблюдательного совета;
- ▶ доводить до сведения Наблюдательного совета в письменной форме следующую информацию:
 - о фактическом владении, а также о каждом вновь состоявшемся приобретении и/или отчуждении членом Наблюдательного совета и связанными с ним лицами³ ценных бумаг Банка с указанием их видов и количества;
 - о своих связанных лицах;
 - о заинтересованности в совершении Банком сделок в объеме и в сроки, предусмотренные статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о квалификации и опыте работы члена Наблюдательного совета в объеме, предусмотренном законодательством РФ;
 - о совершении операций с финансовыми инструментами Банка в соответствии с законодательством РФ и иным применимым законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе о противодействии недобросовестным практикам на финансовом рынке;
 - иную информацию, необходимую Банку для исполнения требований законодательства РФ.

Информация (изменения в предоставленную ранее информацию) должна быть направлена членом Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета через корпоративного секретаря Банка с учетом соблюдения сроков, установленных законодательством РФ, а в иных случаях — в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после избрания, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней при любых изменениях.

² Список инсайдеров Банка — список физических и юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка и третьих лиц.

³ Под связанными лицами физического лица в целях настоящего Положения понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки, а также иные лица, проживающие совместно с членом Наблюдательного совета и ведущие с ним общее хозяйство.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, корпоративный секретарь Банка доводит информацию, поступившую от члена Наблюдательного совета, до сведения аудиторской организации Банка.

8. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Наблюдательного совета

- 8.1.** Член Наблюдательного совета должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка.
- 8.2.** При возникновении конфликта интересов у члена Наблюдательного совета, в том числе при наличии личной заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Наблюдательного совета должен незамедлительно уведомить об этом Наблюдательный совет Банка путем направления уведомления его Председателю через корпоративного секретаря Банка либо устно во время заседания Наблюдательного совета перед рассмотрением соответствующего вопроса. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы заседания Наблюдательного совета и фиксируются в протоколе заседания. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Наблюдательного совета имеется конфликт интересов, на заседании Наблюдательного совета Банка. Председатель Наблюдательного совета в начале очного заседания объявляет о заявленных конфликтах интересов или об отсутствии заявленных конфликтов интересов членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания.
- 8.3.** Член Наблюдательного совета должен воздержаться от голосования, в том числе от направления в Банк письменного мнения (при отсутствии на очном заседании), а также бюллетеня для голосования (при проведении заседания в заочной форме) по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. Член Наблюдательного совета также должен воздержаться от обсуждения и выражения своего особого мнения по таким вопросам повестки дня заседания.

- 8.4.** Председатель Наблюдательного совета в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Наблюдательного совета, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.
- 8.5.** Члены Наблюдательного совета и связанные с ними лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета 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), а также в иных случаях, если это может оказать влияние на беспристрастное исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета.
- 8.6.** Члены Наблюдательного совета должны уведомлять Наблюдательный совет о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций, в государственных и муниципальных органах, Банке России и незамедлительно после избрания (назначения) — о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Наблюдательного совета Банка через корпоративного секретаря не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты, когда член Наблюдательного совета дал согласие на его избрание (назначение) в орган управления иной организации, государственный или муниципальный орган, Банк России, и после даты его избрания (назначения).

9. Ответственность членов Наблюдательного совета

- 9.1.** Члены Наблюдательного совета обязаны возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные по вине членов Наблюдательного совета Банку. 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.
- 9.2.** 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.

- 9.3.** В случае если в соответствии с требованиями законодательства РФ ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Банком является солидарной.
- 9.4.** Члены Наблюдательного совета несут ответственность за неисполнение требований и обязанностей, возложенных на них законодательством РФ и иным применимым законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10. Заключительные положения

Настоящее Положение утверждается собранием акционеров и подлежит регулярному пересмотру с целью его соответствия требованиям законодательства РФ, Устава Банка и тенденциям развития корпоративного управления.

Предложения по основным изменениям в Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарии
1.	<p>Пункт 3.3. абзац 3 В этом случае, а также в других случаях, когда Наблюдательному совету станет известно об утере статуса независимым директором, Наблюдательный совет обеспечивает раскрытие информации о данном факте на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сайт Банка).</p>	<p>Пункт 3.3. абзац 3 изложить в редакции: В этом случае, а также в других случаях, когда Наблюдательному совету станет известно об утере независимым директором статуса независимости, Наблюдательный совет на одном из ближайших заседаний должен рассмотреть вопрос о несоответствии члена Наблюдательного совета критериям независимости и обеспечить раскрытие информации о данном факте на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.sberbank.com) в разделе, содержащем информацию о составе Наблюдательного совета.</p>	Уточнена процедура при утере членом Наблюдательного совета (далее — НС) статуса независимого директора: учтены рекомендации п. 111 Кодекса корпоративного управления Банка России ¹ (далее — Кодекс КУ).
2.	<p>Пункт 4.2. буллит 1 Председатель Наблюдательного совета: ▶ организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета и его комитетов;</p>	<p>Пункт 4.2. буллит 1 изложить в редакции: Председатель Наблюдательного совета: ▶ организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета и его комитетов, в том числе инициирует выдвижение членов Наблюдательного совета в составы его комитетов исходя из их профессиональных и личных качеств и предложений членов Наблюдательного совета по формированию комитетов;</p>	Конкретизированы функции Председателя НС: учтены рекомендации п. 6.3. Приложения 1 к письму Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «Положение о совете директоров» (далее — Положение о СД Банка России).
3.	<p>Пункт 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.</p>	<p>Пункт 6.1. изложить в редакции: Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудиторской организации Банка, руководителя Службы внутреннего аудита Банка, Правления, а также Президента, Председателя Правления Банка.</p>	В связи с исключением из Устава Банка образования Ревизионной комиссии и положений о ней, а также внесением изменений в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» ² (ФЗ об АО), предусматривающих возможность созыва заседания НС должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита.
4.	<p>Пункт 6.6. буллит 2 ▶ вопросы, связанные с подготовкой и проведением 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);</p>	<p>Пункт 6.6. буллит 2 изложить в редакции: ▶ вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством РФ и Уставом Банка (в том числе утверждение повестки дня собрания; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;</p>	В связи с внесением в Устав Банка изменений в части передачи вопроса об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из компетенции Общего собрания акционеров (далее — ОСА) в компетенцию НС.
5.	<p>Пункт 6.6. буллит 5 ▶ принятие решения о приостановлении полномочий Президента, Председателя Правления Банка и образование временного единоличного исполнительного органа Банка;</p>	<p>Пункт 6.6. буллит 5 изложить в редакции: ▶ избрание Президента, Председателя Правления Банка, досрочное прекращение его полномочий;</p>	В связи с внесением в Устав Банка изменений в части передачи вопросов избрания Президента, Председателя Правления Банка и досрочного прекращения его полномочий из компетенции ОСА в компетенцию НС.

¹ Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России 10 апреля 2014 года.

² В редакции Закона 209-ФЗ от 19.07.2018, вступившего в силу с 01.09.2018.

<p>6. Пункт 6.6. буллит 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ утверждение регистратора Банка и существенных условий договора с ним, а также расторжение такого договора; 	<p>Пункт 6.6. буллит 6 изложить в редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним; 	<p>Редакция приведена в соответствие с пп. 18 п. 10.2 действующей редакции Устава Банка.</p>
<p>7. Пункт 6.6. буллит 16</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ одобрение крупных сделок. 	<p>Пункт 6.6. буллит 16 изложить в редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом. 	<p>Редакция приведена в соответствие с пп. 15 п. 10.2 действующей редакции Устава Банка.</p>
<p>8. Пункт 7.1. буллиты 3 и 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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; 	<p>Пункт 7.1. буллиты 3 и 4 изложить в редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета с учетом требований раздела 8 настоящего Положения; ▶ требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения при принятии решения по рассматриваемым вопросам с учетом требований раздела 8 настоящего Положения; 	<p>Включен отдельный раздел 8 «Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Наблюдательного совета», определяющий общие принципы управления конфликтом интересов/личной заинтересованности членов НС (лучшая международная практика, минимизация рисков, рекомендации Банка России).</p>
<p>9. Пункт 7.1. буллит 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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; 	<p>Перенесен в п. 7.2.</p>	<p>Редакционная правка</p>
<p>10. Пункт 7.1. буллит 9 в предлагаемой редакции отсутствует.</p>	<p>Пункт 7.1. буллит 9 изложить в редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Банка, внутренними документами Банка и настоящим Положением. 	<p>Учтены в т. ч. нормы законодательства РФ (п. 4 ст. 65.3 ГК): «Члены НС имеют право <...> требовать возмещения причиненных корпорации убытков, оспаривать совершенные корпорацией сделки <...>, требовать применения последствий их недействительности <...>...»</p>

<p>11. Пункт 7.1. буллит 7 (см. п. № 9 данной таблицы)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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; <p>Пункт 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.</p>	<p>Пункт 7.2. изложить в редакции: Члены Наблюдательного совета вправе запрашивать от исполнительных органов и сотрудников Банка документы и информацию, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, требовать предоставления дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения. Документы и информация должны быть предоставлены члену Наблюдательного совета лицами, получившими запрос, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения (в зависимости от объема запрашиваемых документов и информации срок может быть увеличен) через секретаря Наблюдательного совета Банка. Наличие в затребованных членом Наблюдательного совета документах конфиденциальной информации (банковской тайны, коммерческой тайны Банка и его партнеров, подконтрольных Банку лиц, персональных данных) и инсайдерской информации, а также того обстоятельства, что такие документы/информация не имеют отношения к повестке дня заседания Наблюдательного совета или компетенции Наблюдательного совета, не может являться препятствием для их предоставления. Доступ члена Наблюдательного совета к инсайдерской информации осуществляется только после его включения в Список инсайдеров Банка в соответствии с требованиями законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p>	<p>В связи с исключением из Устава Банка сведений о Ревизионной комиссии (РК). Учтены рекомендации: Положения о СД Банка России (пункты 3.1., 3.2. Приложения 1); Кодекса КУ (пункты 143–149).</p> <p>Приведено в соответствие с требованиями Закона № 224-ФЗ³.</p>
<p>12. Пункт 7.3. буллит 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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); 	<p>Пункт 7.3. буллит 7 изложить в редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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, подконтрольных Банку лиц, персональные данные) и инсайдерскую информацию как в период работы в Наблюдательном совете, так и в течение 3 (трех) лет после окончания срока полномочий члена Наблюдательного совета; 	<p>В целях совершенствования практик корпоративного управления Банка предлагается установить срок неразглашения/неиспользования указанной информации.</p>
<p>13. Пункт 7.3. в предлагаемой редакции отсутствует.</p>	<p>Пункт 7.3. буллит 8 изложить в редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ соблюдать требования законодательства РФ и иного применимого законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе о противодействии недобросовестным практикам на финансовом рынке; 	<p>Приведено в соответствие с требованиями Закона № 224-ФЗ, нормативных актов РФ, внутренних нормативных документов Банка.</p>
<p>14. Пункт 7.3. буллит 8 (в новой редакции считать буллитом 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ проходить обучение по повышению квалификации, рекомендованное Председателем Наблюдательного совета или Комитетом Наблюдательного совета; 	<p>Пункт 7.3. буллит 9 изложить в редакции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ обновлять знания, развивать профессиональные навыки, необходимые для повышения их личного вклада в общую эффективность деятельности Наблюдательного совета; 	<p>Приведено в соответствие с Политикой обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета Банка⁴.</p>

³ Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от 27.10.2010, далее — Закон № 224-ФЗ.

⁴ Политика обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк утверждена Наблюдательным советом (протокол № 50 от 14.12.2017).

<p>15. Пункт 7.3. буллит 9 (в новой редакции считать буллитом 10)</p> <p>► доводить до сведения Наблюдательного совета в форме уведомления следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о фактическом владении, а также о каждом вновь состоявшемся приобретении и/или отчуждении членом Наблюдательного совета и/или его близкими родственниками 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. <p>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.</p>	<p>Пункт 7.3. буллит 10 изложить в редакции:</p> <p>► доводить до сведения Наблюдательного совета в письменной форме следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о фактическом владении, а также о каждом вновь состоявшемся приобретении и/или отчуждении членом Наблюдательного совета и связанными с ним лицами ценных бумаг Банка с указанием их видов и количества; • о своих связанных лицах; • о заинтересованности в совершении Банком сделок в объеме и в сроки, предусмотренные статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»; • о квалификации и опыте работы члена Наблюдательного совета в объеме, предусмотренном законодательством РФ; • о совершении операций с финансовыми инструментами Банка в соответствии с законодательством РФ и иным применимым законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе о противодействии недобросовестным практикам на финансовом рынке; • иную информацию, необходимую Банку для исполнения требований законодательства РФ. <p>Информация (изменения в предоставленную ранее информацию) должна быть направлена членом Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета через корпоративного секретаря Банка с учетом соблюдения сроков, установленных законодательством РФ, а в иных случаях — не позднее 5 (пяти) рабочих дней после избрания, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней при любых изменениях.</p> <p>....</p> <p>Также определяется понятие «связанные лица» в целях использования в данном Положении: под связанными лицами физического лица в целях настоящего Положения понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки, а также иные лица, проживающие совместно с членом Наблюдательного совета и ведущие с ним общее хозяйство.</p>	<p>Приведено в соответствии с требованиями законодательства РФ и применимого международного законодательства, рекомендациями Кодекса КУ.</p> <p>Использован термин, определенный в Кодексе КУ (п. 79).</p>
<p>16. Раздел 8 «Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Наблюдательного совета» в предлагаемой редакции отсутствует</p> <p>Пункт 7.4. действующей редакции (перенесен в раздел 8) 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).</p>	<p>Раздел 8. «Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Наблюдательного совета» изложить в редакции:</p> <p>8.1. Член Наблюдательного совета должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Банка.</p> <p>8.2. При возникновении конфликта интересов у члена Наблюдательного совета, в том числе при наличии личной заинтересованности в совершении Банком сделки, такой член Наблюдательного совета должен незамедлительно уведомить об этом Наблюдательный совет Банка путем направления уведомления его Председателю через корпоративного секретаря Банка либо устно во время заседания Наблюдательного совета перед рассмотрением соответствующего вопроса. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.</p> <p>Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы заседания Наблюдательного совета и фиксируются в протоколе заседания.</p>	<p>В разделе более детально отражены положения, определяющие общие принципы управления конфликтом интересов/личной заинтересованности членов НС (лучшая международная практика, минимизация рисков), в том числе учтены рекомендации Кодекса КУ.</p>

Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Наблюдательного совета имеется конфликт интересов, на заседании Наблюдательного совета Банка. Председатель Наблюдательного совета в начале очного заседания объявляет о заявленных конфликтах интересов или об отсутствии заявленных конфликтов интересов членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня заседания.

8.3. Член Наблюдательного совета должен воздержаться от голосования, в том числе от направления в Банк письменного мнения (при отсутствии на очном заседании), а также бюллетеня для голосования (при проведении заседания в заочной форме) по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, в отношении которых у него имеется конфликт интересов. Член Наблюдательного совета также должен воздержаться от обсуждения и выражения своего особого мнения по таким вопросам повестки дня заседания.

8.4. Председатель Наблюдательного совета в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Наблюдательного совета, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

8.5. Члены Наблюдательного совета и связанные с ними лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета 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), а также в иных случаях, если это может оказать влияние на беспристрастное исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета.

8.6. Члены Наблюдательного совета должны уведомлять Наблюдательный совет о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций, в государственных и муниципальных органах, Банке России и незамедлительно после избрания (назначения) — о таком избрании (назначении).

Уведомление должно быть направлено Председателю Наблюдательного совета Банка через корпоративного секретаря не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты, когда член Наблюдательного совета дал согласие на его избрание (назначение) в орган управления иной организации, государственный или муниципальный орган, Банк России, и после даты его избрания (назначения).

17. Пункт 9.4. в предлагаемой редакции отсутствует

Пункт 9.4. изложить в редакции:

Члены Наблюдательного совета несут ответственность за неисполнение требований и обязанностей, возложенных на них законодательством РФ и иным применимым законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Приведено в соответствие с требованиями законодательства РФ и иного применимого законодательства.