

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Сбербанк России»
Протокол от 31.05.2013 г. № 26

**ПОЛОЖЕНИЕ
о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества «Сбербанк России»
(ОАО «Сбербанк России»)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк), Положением о Наблюдательном совете Банка, иными действующими нормативными актами и определяет условия, размеры и порядок выплаты членам Наблюдательного совета Банка вознаграждения и 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 нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «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, РАЗМЕР И ПОРЯДОК 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 Банка 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 10% базового вознаграждения;
- за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 20% базового вознаграждения;

- за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – в размере 30% базового вознаграждения.

2.4. В случае исполнения членом Наблюдательного совета Банка нескольких дополнительных обязанностей (в том числе членство в нескольких Комитетах), дополнительное вознаграждение за исполнение каждой из таких обязанностей суммируется, но не может составлять более 30% 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.

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;
- 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).

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, указанных в п. 3.1. Положения, Банком не осуществляется.