

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Сбербанк России»
(Протокол от 10.06.2014 г. № 27)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Открытого акционерного общества
«Сбербанк России»**

**г. Москва
2014**

Оглавление

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Порядок образования Наблюдательного совета.....	3
3. Председатель Наблюдательного совета	4
4. Заседания Наблюдательного совета	5
5. Одобрение Наблюдательным советом сделок с заинтересованностью	6
6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета	7
7. Комитеты Наблюдательного совета	8
8. Ответственность членов Наблюдательного совета.....	9
9. Заключительные положения	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее – действующее законодательство) и Уставом ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) и определяет порядок образования Наблюдательного совета Банка (далее - Наблюдательный совет), порядок проведения заседаний Наблюдательного совета, права и обязанности членов Наблюдательного совета, компетенцию Председателя Наблюдательного совета, создание Комитетов Наблюдательного совета, а также вопросы ответственности членов Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров Банка.

1.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка (Правлению, Президенту, Председателю Правления).

1.5. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров Банка и настоящим Положением.

1.6. Наблюдательный совет действует в интересах Банка и его акционеров.

1.7. Техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета во время проведения его заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Наблюдательного совета, который не является членом Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета назначается Наблюдательным советом по представлению Президента, Председателя Правления Банка.

В случае его отсутствия функции секретаря Наблюдательного совета исполняет работник Банка, который назначается на соответствующем заседании Наблюдательного совета по представлению Президента, Председателя Правления Банка.

2. Порядок образования Наблюдательного совета

2.1. Порядок образования и срок полномочий Наблюдательного совета регулируются действующим законодательством и Уставом Банка.

2.2. Количественный состав Наблюдательного совета определяется Уставом Банка.

При этом в составе Наблюдательного совета должно быть не менее трех независимых директоров.

2.3. Члены Наблюдательного совета должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством.

Члены Наблюдательного совета должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом в

областях, соответствующих основным направлениям финансовой деятельности Банка (финансы, банковские операции и платежные системы, регулирование банковской деятельности, стратегическое планирование, корпоративное управление, управление рисками, внутренний контроль, аудит и комплаенс), необходимыми для принятия решений и осуществления общего руководства Банком.

2.4. Члены Наблюдательного совета избираются на общем собрании акционеров Банка кумулятивным голосованием из числа кандидатов, предложенных для избрания, в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Банка.

2.5. На первом после годового общего собрания акционеров Банка заседании Наблюдательного совета избранные члены Наблюдательного совета избирают Председателя Наблюдательного совета, заместителей Председателя Наблюдательного совета, а также персональный состав Комитетов Наблюдательного совета.

На этом же заседании утверждаются предварительный план работы Наблюдательного совета и график его заседаний на период до следующего годового общего собрания акционеров (на срок избрания Наблюдательного совета).

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который 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.

3.2. Председатель Наблюдательного совета выполняет следующие функции:

- организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- утверждает повестку дня и дату заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль за своевременным предоставлением членам Наблюдательного совета информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня;

- предоставляет слово докладчикам по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета и организует обсуждение по результатам доклада;

- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;
- председательствует на общем собрании акционеров Банка.

Председатель Наблюдательного совета может осуществлять иные функции, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка.

3.3. В случае временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из Заместителей Председателя Наблюдательного совета, а в случае отсутствия последних – один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

4. Заседания Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета могут созываться Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора Банка, Правления, а также Президента, Председателя Правления Банка.

4.2. Решения Наблюдательного совета могут приниматься на очных заседаниях (совместное присутствие членов Наблюдательного совета) или путем заочного голосования (опросным путем).

Форма проведения заседания Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета по представлению секретаря Наблюдательного совета в зависимости от важности и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Наблюдательным советом.

При выборе формы проведения заседания Наблюдательного совета учитывается также мнение лиц, требующих созыва заседания Наблюдательного совета, указанных в п. 4.1 настоящего Положения.

4.3. На очных заседаниях Наблюдательного совета подлежат рассмотрению, а также предварительному обсуждению наиболее важные вопросы деятельности Банка, в том числе подлежащие дальнейшему вынесению на рассмотрение общим собранием акционеров Банка.

К числу таких вопросов относятся, в частности:

- созыв годового общего собрания акционеров Банка и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка;
- предварительное утверждение годового отчета Банка;
- избрание Председателя Наблюдательного совета;
- образование коллегиального исполнительного органа Банка (Правления) и досрочное прекращение полномочий его членов;
- приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Банка (Президента, Председателя Правления) и образование временного единоличного исполнительного органа Банка;
- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Банка;
- утверждение Стратегии развития Банка;
- утверждение стратегии управления рисками;
- рассмотрение финансовых результатов деятельности Банка за отчетный период;
- вопросы, связанные с листингом акций Банка;
- рассмотрение вопроса о вознаграждении членов исполнительных органов Банка;
- иные вопросы.

4.4. Кворум для проведения очного заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет

обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Наблюдательного совета.

4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования при принятии решения Наблюдательным советом учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета должно поступить в Банк не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Наблюдательного совета.

4.6. Решения на очных заседаниях Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка.

4.7. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

4.8. Для оперативного решения некоторых вопросов деятельности Банка Наблюдательный совет может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

4.9. Заочное голосование проводится путем направления членам Наблюдательного совета проекта решения Наблюдательного совета с указанием вариантов голосования.

По каждому вопросу заочного голосования составляется отдельный проект решения для голосования.

4.10. Решения Наблюдательного совета, принятые заочным голосованием, правомочны, если проекты решений Наблюдательного совета с результатами голосования получены не менее чем от половины членов Наблюдательного совета.

4.11. Решения заочным голосованием принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в голосовании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Банка.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

4.12. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется и составляется секретарем Наблюдательного совета в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Банка.

4.13. Вопросы созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, а также составления протоколов заседаний Наблюдательного совета регулируются внутренним документом Банка.

4.14. При наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Банка и в случае единогласного одобрения присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета Банка в процессе заседания возможно внесение изменений в повестку дня текущего заседания.

5. Одобрение Наблюдательным советом сделок с заинтересованностью

5.1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых членов

Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.2. Критерии независимости и незаинтересованности членов Наблюдательного совета определяются в соответствии с действующим законодательством.

6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

6.1. 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 (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;
- получать профессиональные консультации специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия взвешенного решения;
- в случае отсутствия возможности личного участия в заседании Наблюдательного совета – участвовать в заседании с использованием системы видеоконференции или телефонной связи, а также направлять письменное мнение по рассматриваемым вопросам;
- 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 взвешенного решения;
- знакомиться с нормативными 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 ими функций членов Наблюдательного совета, в размере и порядке, установленном внутренним документом Банка, утвержденным общим собранием акционеров Банка.

6.2. 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.

6.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- всесторонне и полно участвовать в работе Наблюдательного совета (предпочтительно путем личного присутствия на заседаниях Наблюдательного совета);
- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно в интересах Банка в целом и его акционеров;

- действовать в интересах Банка, избегать совершения действий и принятия решений в интересах отдельных акционеров, сотрудников Банка и других лиц;
- своевременно сообщать Наблюдательному совету о наличии заинтересованности или конфликта интересов при принятии решений;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Банка;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность;
- 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);
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, доводить до сведения Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора Банка в форме уведомления следующую информацию: о фактическом владении, а также о каждом вновь состоявшемся приобретении и/или отчуждении ценных бумаг Банка; о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)¹ 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления/исполнительных органах которых, они и/или их аффилированные лица занимают должности (планируют занять должности) или участвуют на выборной основе (являются членами органа); об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Уведомление должно быть направлено секретарю Наблюдательного совета Банка в срок не позднее 10 дней с даты наступления событий, указанных в настоящем подпункте.

6.4. Члены Наблюдательного совета и их аффилированные лица 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).

7. Комитеты Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет из числа членов Наблюдательного совета создает постоянно действующие Комитеты:

- по аудиту,
- по кадрам и вознаграждениям,
- по стратегическому планированию.

В случае необходимости, Наблюдательный совет может создавать и другие Комитеты, постоянно действующие или временные, или возлагать их функции на существующие Комитеты.

¹ - их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, а также их аффилированные лица, перечень которых установлен действующим законодательством

7.2. Комитеты являются консультативно-совещательными органами Наблюдательного совета и созданы для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету для принятия решений по таким вопросам.

7.3. Комитеты не являются органами управления Банка и не вправе действовать от имени Банка или Наблюдательного совета.

Решения Комитетов имеют рекомендательный характер.

7.4. Комитеты действуют в рамках полномочий, предоставленных им Наблюдательным советом, и руководствуются в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Банка, а также документами Банка, регламентирующими деятельность Наблюдательного совета и его Комитетов.

7.5. Количественный состав Комитетов определяется решением Наблюдательного совета и не может быть менее 3 (трех) человек.

7.6. Полномочия членов Комитетов прекращаются одновременно с прекращением полномочий членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет может досрочно прекратить полномочия одного или нескольких членов любого из Комитетов (с учетом минимальной численности Комитетов указанной в п. 7.5 настоящего Положения).

Лица, избранные в состав Комитетов, могут переизбираться неограниченное число раз.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом не несут ответственность члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или акционеру Банка убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.2. 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.

8.3. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Банком является солидарной.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Банка и подлежит регулярному пересмотру с целью его соответствия требованиям действующего законодательства.

9.2. Если в результате изменения требований действующего законодательства и/или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства и/или Устава Банка.