

Вопрос №7 повестки дня:

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции

Формулировка решения:

«утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции»

Пояснительная информация по вопросу

Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции (далее – Положение, НС) подготовлено с учетом новаций Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вступивших в силу с 01.03.2025.

Основные изменения в новой редакции Положения касаются:

- возможности принятия решений НС на заседании (совместное присутствие членов НС, далее также – заседание) или заочным голосованием;
- возможности участвовать в заседании НС дистанционно. Заседание с дистанционным участием допускается проводить как предоставляя участникам возможность присутствовать в месте его проведения, так и не определяя его;
- возможности совмещения голосования на заседании с заочным голосованием. Члены НС, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании с возможностью голосовать на нем. В таком случае, полученный ранее документ о волеизъявлении члена НС, принявшего участие в заседании, не учитывается при определении кворума для принятия решений и подсчете результатов голосования;
- дополнительных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях (связаны с подготовкой и проведением заседаний или заочных голосований Общего собрания акционеров).

НС одобрил проект Положения в новой редакции и предложил Общему собранию акционеров на годовом заседании утвердить Положение в новой редакции.

Подробно изменения приведены в прилагаемой таблице сравнения изменений.

Основные изменения в Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк

Основные изменения вносятся в Положение в связи с вступлением с 01.03.2025 в силу норм Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об АО), затрагивающих вопросы проведения заседаний Наблюдательного совета.

<i>действующая редакция</i>	<i>предлагаемая редакция</i>	<i>комментарии</i>
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.	1.3. Наблюдательный совет вправе из своих членов формировать комитеты Наблюдательного совета (далее по тексту – комитеты) для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются Положением о комитетах, которое утверждается Наблюдательным советом.	Приведено в соответствие с п.3 ст.64 Закона об АО
4.1. абз. 3. Президент, Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.	п. 4.1. абз. 3. Президент, Председатель Правления и члены Правления Банка не могут занимать должность Председателя Наблюдательного совета.	Приведено в соответствие с п.2 ст.66 Закона об АО
4.2. Председатель Наблюдательного совета: - <...> - еозывает 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; - <...>.	4.2. Председатель Наблюдательного совета: - <...> - принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом (в том числе утверждает повестку дня, дату заседания и дату приема документа, содержащего сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета, голосовавшего заочно) и председательствует на заседаниях; - организует составление протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования; - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня; - обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня; - подписывает протокол Наблюдательного совета; - председательствует на заседании собрания акционеров Банка, если иное не установлено решением Наблюдательного совета;	Приведено в соответствие с п.2 ст.67 Закона об АО

	- <...>	
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 ее заседания Наблюдательного совета, указанных в п. 6.1 настоящего Положения.	6.2. Решения Наблюдательного совета могут приниматься на заседаниях (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, далее - заседание) или заочным голосованием. При принятии решения Наблюдательным советом на заседании голосование на заседании совмещается с заочным голосованием. Участие в заседании Наблюдательного совета может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседания с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. Способ принятия решений Наблюдательным советом (на заседании; заседании с дистанционным участием, с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения; или заочным голосованием) определяется Председателем Наблюдательного совета в зависимости от характера и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Наблюдательным советом. При выборе способа принятия решений Наблюдательного совета учитывается мнение лиц, требующих проведения заседания или заочного голосования, указанных в п. 6.1 настоящего Положения.	Приведено в соответствие с п.1, п.1.1 ст. 68 Закона об АО

6.6. На ечных заседаниях Наблюдательного совета подлежат рассмотрению, а также предварительному обсуждению следующие вопросы повестки дня, в том числе выносимые на рассмотрение собрания акционеров: - еон 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; - <...>	6.6. На заседаниях Наблюдательного совета подлежат рассмотрению, а также предварительному обсуждению следующие вопросы повестки дня, в том числе выносимые на рассмотрение собрания акционеров: - проведение годового и внеочередного заседаний собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством РФ; - вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний собрания акционеров или заочных голосований, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством РФ и Уставом Банка, в том числе: способ принятия решений собранием акционеров (заседание или заочное голосование); возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения; утверждение повестки дня; установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием акционеров; возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств; рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка; - избрание Председателя Наблюдательного совета и старшего независимого директора; - образование Правления Банка, избрание членов Правления, назначение заместителей Председателя Правления Банка, включая первых заместителей, из числа кандидатов, предложенных Президентом, Председателем Правления Банка, и досрочное прекращение их полномочий; - <...>	Приведено в соответствии с п.1 ст.54 Закона об АО Приведено в соответствии с подп.13) п.10.2 Устава Банка
--	---	--

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.	6.7. При определении кворума и результатов голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, учитывается документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета, который голосует заочно (далее – документ о волеизъявлении). Прием документов о волеизъявлении членов Наблюдательного совета, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время и дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов о волеизъявлении не указана в сообщении о проведении такого заседания.	Приведено в соответствии с п.1 ст.68 Закона об АО
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.	6.8. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием, члены Наблюдательного совета могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета, проголосовавшие заочно (документы о волеизъявлении которых получены Председателем Наблюдательного совета в сроки, указанные в сообщении о проведении заседания), вправе участвовать в заседании с возможностью голосовать на нем. В таком случае, полученный ранее документ о волеизъявлении члена Наблюдательного совета, принявшего участие в заседании, не учитывается при определении кворума для принятия решений и подсчете результатов голосования.	Применена аналогия п.7 ст.50.1 Закона об АО (для голосования на ОСА) в целях обеспечения члену НС возможности выбора способа голосования на заседании, совмещенном с заочным голосованием (непосредственно в заседании либо заочно).

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров ПАО Сбербанк
Протокол № __ от __. __.2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк
(Редакция 5)**

**г. Москва
2025**

Реквизиты ВНД

Наименование ВНД	Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк (Редакция 5)		
Подразделение-разработчик ВНД	Служба корпоративного секретаря		
Исполнитель ВНД, номер телефона			
Тип / вид ВНД	Базовый/ Документы, утверждаемые ВОУ и регламентирующие деятельность ВОУ		
Код клиентского пути/код процесса	не применимо		
Действие ВНД распространяется на подразделения	*	Центральный аппарат	Подразделения центрального подчинения
		Территориальные банки	Внутренние структурные подразделения
		Отделения банка	Группа ПАО Сбербанк
		Филиалы за рубежом	
ВНД по процессу верхнего уровня			
История ВНД			
Номер редакции	Реквизиты распорядительного документа, утвердившего ВНД / изменения в ВНД, дата и должность утвердившего лица		
1	Общее собрание акционеров Сбербанка России от 23.05.1996		
2	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО "Сбербанк России" от 10.06.2014 N 27		
3	Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Сбербанк России" от 03.06.2015 N 28		
4	Протокол годового общего собрания акционеров ПАО Сбербанк от 29.05.2019 N 32		
ВНД, которые утрачивают силу с вступлением в силу данного ВНД			
Положение о Наблюдательном совете (Редакция 4) N 1280-4			
Дата ввода ВНД в действие		Срок действия ВНД	
С даты утверждения			

Оглавление

	Стр.
1. Общие положения	4
2. Компетенция Наблюдательного совета	4
3. Порядок избрания Наблюдательного совета	4
4. Председатель Наблюдательного совета. Старший независимый директор	5
5. Корпоративный секретарь и секретарь Наблюдательного совета	6
6. Решения Наблюдательного совета	7
7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета	9
8. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Наблюдательного совета	11
9. Ответственность членов Наблюдательного совета	12
10. Заключительные положения	13

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 избрания 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 – комитеты) для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются Положением о комитетах, которое утверждается 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 избрания Наблюдательного совета

3.1. Порядок избрания 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.

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.

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 утрате 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 областях, 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 заседании собрания акционеров Банка заседание Наблюдательного совета проводится по требованию любого члена Наблюдательного совета не позднее одного месяца с даты заседания общего 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 годового заседания 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 и члены Правления Банка не могут занимать должность Председателя 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;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом (в том числе утверждает повестку дня, дату заседания и дату приема документа, содержащего сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета, голосовавшего заочно) и председательствует на заседаниях;
- организует составление протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня;

- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- подписывает протокол Наблюдательного совета;
- председательствует на заседании собрания 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, осуществляется 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, утверждаемым Наблюдательным советом Банка.

5.2. Организационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета во время проведения его заседаний или заочных голосований и в период между ними 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. Решения Наблюдательного совета

6.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается 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. Решения Наблюдательного совета могут приниматься на заседаниях (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, далее заседание) или заочным голосованием.

При принятии решения Наблюдательным советом на заседании голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Участие в заседании Наблюдательного совета может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседания с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Способ принятия решений Наблюдательным советом (на заседании; заседании с дистанционным участием, с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения; или заочным голосованием) определяется Председателем Наблюдательного совета в зависимости от характера и/или необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Наблюдательным советом.

При выборе способа принятия решений Наблюдательного совета учитывается мнение лиц, требующих проведения заседания или заочного голосования, указанных в п. 6.1 настоящего Положения.

6.3. Кворум для принятия решений Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

6.4. Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Банка.

При принятии решений Наблюдательным советом 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 включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляются различным количеством голосов, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. Решение Наблюдательного совета или заочное голосование принимается по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум для принятия решений.

6.6. На заседаниях Наблюдательного совета подлежат рассмотрению, а также предварительному обсуждению следующие вопросы повестки дня, в том числе выносимые на рассмотрение собрания акционеров:

- проведение годового и внеочередного заседаний собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний собрания акционеров или заочных голосований, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета законодательством РФ и Уставом Банка, в том числе: способ принятия решений собранием акционеров (заседание или заочное голосование); возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без

определения места его проведения; утверждение повестки дня; установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием акционеров; возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств; рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;

- избрание Председателя Наблюдательного совета и старшего независимого директора;
- образование Правления Банка, избрание членов Правления, назначение заместителей Председателя Правления Банка, включая первых заместителей, из числа кандидатов, предложенных Президентом, Председателем 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 заседания могут быть включены иные вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета.

6.7. При определении кворума и результатов голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, учитывается документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Наблюдательного совета, который голосует заочно (далее – документ о волеизъявлении). Прием документов о волеизъявлении членов Наблюдательного совета, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время и дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов о волеизъявлении не указана в сообщении о проведении такого заседания.

6.8. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием, члены Наблюдательного совета могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета, проголосовавшие заочно (документы о волеизъявлении которых получены Председателем Наблюдательного совета в сроки, указанные в сообщении о проведении заседания), вправе участвовать в заседании с возможностью голосовать на нем. В таком случае, полученный ранее документ о волеизъявлении члена НС, принявшего участие в заседании, не учитывается при определении кворума для принятия решений и подсчете результатов голосования.

6.9. Документ о волеизъявлении члена Наблюдательного совета не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило за пределами сроков приема документов о волеизъявлении членов Наблюдательного совета, которые голосуют заочно, указанных в сообщении о проведении 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 и проведения заседаний и заочных голосований для принятия решений Наблюдательным советом определяется Регламентом работы Наблюдательного совета, утверждаемым Наблюдательным советом.

6.11. При наличии кворума для принятия решений на заседании 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 проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания или заочного голосования;
- обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета вопросы деятельности Банка, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания с учетом требований раздела 8 настоящего Положения;
- требовать внесения в протокол 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 Наблюдательным советом, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия решения;
- участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, а также голосовать заочно путем направления документа о своем волеизъявлении;
- 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 членов 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 работников 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 известной ему коммерческой тайны клиентов, контрагентов, партнеров Банка, а также иных третьих лиц, персональных данных) и инсайдерской информации, а также того обстоятельства, что такие документы/информация не имеют отношения к повестке дня 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 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;

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.

- 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.

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 Наблюдательного совета.

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 заседания объявляет о заявленных конфликтах интересов или об отсутствии заявленных конфликтов интересов членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня.

8.3. Член Наблюдательного совета должен воздержаться от голосования, в том числе направления в Банк документа о его волеизъявлении, если он голосует заочно по вопросам повестки дня, 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.

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, воздержаться от голосования по такому вопросу.

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 быть избранным/занять должность в составе органов иных организаций, в государственных и муниципальных органах, в 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 соответствующее согласие на его избрание (назначение), и после даты его избрания (назначения) в состав органов/ на должность, указанные в настоящем пункте.

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 или акционером 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.