

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ПАО Сбербанк
Протокол № 32 от 29.05.2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении ПАО Сбербанк
(Редакция 4)**

МОСКВА, 2019

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Порядок образования и срок полномочий Правления	3
3. Компетенция Правления	4
4. Президент, Председатель Правления	6
5. Заседания Правления	7
6. Обязанности и ответственность Президента, Председателя Правления и членов Правления	7
7. Порядок взаимодействия Правления с коллегиальными рабочими органами Банка	8
8. Заключительные положения	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО Сбербанк (далее по тексту — Банк) и регулирует порядок образования исполнительных органов Банка — Правления и Президента, Председателя Правления Банка — и досрочного прекращения их полномочий, компетенцию, ответственность исполнительных органов Банка, порядок принятия решений, а также порядок взаимодействия Правления с коллегиальными рабочими органами Банка.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка. Президент, Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом Банка.

Правление и Президент, Председатель Правления Банка осуществляют руководство текущей деятельностью Банка.

1.3. В своей деятельности Правление Банка руководствуется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации (далее по тексту — законодательство РФ), нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, а также настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка.

1.4. Президент, Председатель Правления и Правление Банка подотчетны Наблюдательному совету Банка и Общему собранию акционеров Банка.

2. Порядок образования и срок полномочий Правления

2.1. Определение количественного и персонального состава Правления и избрание членов Правления осуществляется по решению Наблюдательного совета Банка. Избрание членов Правления осуществляется Наблюдательным советом по представлению Президента, Председателя Правления Банка.

2.2. Кандидаты на должности Президента, Председателя Правления, членов Правления должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Кандидатуры на должности Президента, Председателя Правления и членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

2.3. Права и обязанности Президента, Председателя Правления и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым Банком с каждым из них в соответствии с условиями, утвержденными Наблюдательным советом Банка (типовой формой договора).

Договор от имени Банка с Президентом, Председателем Правления подписывается Председателем Наблюдательного совета Банка или лицом, им уполномоченным, а с членами Правления — Президентом, Председателем Правления.

2.4. Размер выплачиваемых Президенту, Председателю Правления и членам Правления Банка вознаграждений и компенсаций определяется Наблюдательным советом Банка.

2.5. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Наблюдательного совета Банка, а если она не определена, — с даты принятия решения Наблюдательного совета.

2.6. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с

соответствующей должности, занимаемой последним в штате Банка.

2.7. В случае если число членов Правления, определенное решением Наблюдательного совета в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения, становится менее установленного в п. 5.2. настоящим Положением кворума для проведения заседания Правления, Наблюдательный совет обязан образовать новый состав Правления.

2.8. Президент, Председатель Правления Банка, члены Правления не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку (за исключением случая, если иностранный банк и ПАО Сбербанк являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами).

Совмещение Президентом, Председателем Правления Банка и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Банка.

2.9. Доступ члена Правления к инсайдерской информации осуществляется только после его включения в Список инсайдеров Банка¹ в соответствии с требованиями законодательства РФ, с внутренними нормативными и распорядительными документами Банка в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3. Компетенция Правления

3.1. Основными задачами Правления являются: обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, реализация положений Стратегии развития Банка, проведение политики, ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Банка, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, выполнение обязательств перед клиентами, повышение качества их обслуживания.

3.2. К компетенции Правления относится принятие решений по вопросам, определенным Уставом Банка, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.

3.3. Правление в соответствии с возложенными на него задачами:

1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка, в том числе годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, подготавливает по ним проекты соответствующих решений; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;

2) рассматривает и утверждает отчеты руководителей подразделений центрального аппарата Банка и руководителей территориальных банков, филиалов и представительств

¹Список инсайдеров Банка — список физических и юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка и третьих лиц.

Банка об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по конкретным направлениям банковской деятельности;

3) определяет политику Банка в сфере управления рисками, обеспечивает условия для ее эффективной реализации, организует процесс управления рисками в Банке;

4) обеспечивает технологическое развитие Банка, организует внедрение в практику работы подразделений Банка наиболее передовых банковских технологий, обеспечивает реализацию проектов по комплексной автоматизации банковских работ, создание современной банковской инфраструктуры, организует создание эффективных систем передачи и обмена информацией;

5) обеспечивает развитие филиальной сети Банка и сети обособленных подразделений Банка, их технологическое совершенствование, улучшение качества оказываемых ими услуг;

6) принимает решения об участии и прекращении участия, в том числе изменении доли участия Банка в других организациях, за исключением организаций, принятие решений об участии, о прекращении участия в которых отнесено федеральным законом или Уставом Банка к компетенции иных органов управления Банка;

7) реализует стратегию и политику Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля, рассматривает состояние учета, отчетности, материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля в Банке; организует создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения, заслушивает отчеты руководителей филиалов и других обособленных подразделений Банка по результатам ревизий и проверок их деятельности, принимает решения по этим вопросам;

8) осуществляет контроль за соблюдением подразделениями Банка федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также проверку соответствия деятельности Банка внутренним документам, в том числе определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и проводит оценку соответствия их содержания характеру и масштабу осуществляемых Банком операций;

9) устанавливает систему оплаты труда в Банке;

10) утверждает кандидатов на должности председателей территориальных банков, согласовывает освобождение от должности председателей территориальных банков; рассматривает предложения о представлении к награждению наиболее отличившихся работников Банка государственными наградами Российской Федерации;

11) утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Банка, в том числе определяющие политику Банка в различных областях деятельности, управление банковскими рисками, работу коллегиальных рабочих органов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка;

12) принимает решения о создании и прекращении деятельности коллегиальных рабочих органов Банка, в том числе коллегий, комиссий, комитетов Банка, утверждает положения о них и определяет их функции, в том числе по утверждению внутренних документов Банка;

13) утверждает положения о филиалах и представительствах Банка, вносит в них изменения, принимает решения об изменении статуса, наименования филиала;

14) принимает решение о назначении временного управления или уполномоченного представителя Банка по управлению филиалом (территориальным банком и отделением);

15) устанавливает суммы, в пределах которых Президент, Председатель Правления Банка, первые заместители Председателя Правления и заместители Председателя Правления Банка вправе совершать сделки от имени Банка;

16) рассматривает вопросы о совершении сделок на суммы, превышающие пределы, установленные им для Президента, Председателя Правления Банка, первых заместителей Председателя Правления и заместителей Председателя Правления Банка;

17) рассматривает и решает другие вопросы деятельности Банка.

3.4. Помимо решения вопросов, указанных в п. 3.3 настоящего Положения, отнесенных к компетенции Правления Уставом Банка, Правление также осуществляет следующие функции:

1) рассматривает и одобряет Стратегию развития Банка для последующего утверждения Наблюдательным советом, а также осуществляет мониторинг ее реализации;

2) утверждает бизнес-план и бюджет Банка, а также осуществляет мониторинг их исполнения (в том числе в рамках регулярных отчетов руководителей подразделений Банка);

3) определяет политики Банка по основным направлениям деятельности, в том числе кредитную и процентную политики, политику ценообразования, политику в области управления банковскими процессами и другие;

4) определяет структуру коллегиальных рабочих органов Банка и коллегиальных органов филиалов (включая правления территориальных банков, советы отделений, комиссии и комитеты филиалов); принимает решения о создании коллегиальных органов филиалов (за исключением решений о создании советов отделений); утверждает положения о коллегиальных органах филиалов, определяет их функции;

5) утверждает результаты мониторинга степени подверженности Банка рискам, ограничения по видам риска и рекомендации в отношении приемлемых для Банка уровней рисков;

6) принимает решения по вопросам участия Банка в законотворческой и нормотворческой деятельности;

7) принимает решения о ведении Банком благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности;

8) принимает решения по иным вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его работы в соответствии с Уставом Банка, а также внутренними нормативными документами Банка.

4. Президент, Председатель Правления

4.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет Президент, Председатель Правления Банка.

4.2. Президент, Председатель Правления Банка избирается на должность и освобождается от должности Наблюдательным советом Банка.

Установленный Уставом Банка срок полномочий Президента, Председателя Правления составляет четыре года.

Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента, Председателя Правления Банка.

4.3. Лицо, избранное Президентом, Председателем Правления Банка, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

4.4. Президент, Председатель Правления обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка, возглавляет Правление Банка и организует его работу, распределяет обязанности между членами Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

4.5. В случае временного отсутствия Президента, Председателя Правления Банка его обязанности исполняет один из его первых заместителей либо заместителей, либо иное подчиненное ему лицо.

Лицо, временно исполняющее обязанности Президента, Председателя Правления, действует на основании Устава Банка и соответствующего приказа Президента, Председателя Правления Банка.

4.6. Компетенция Президента, Председателя Правления, в рамках выполнения им функций единоличного исполнительного органа Банка, определена Уставом Банка.

5. Заседания Правления

5.1. Порядок подготовки и проведения заседаний Правления определяется настоящим Положением и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления Банка.

5.2. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее двух третей числа избранных членов Правления.

5.3. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа избранных членов Правления.

5.4. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми работниками Банка.

6. Обязанности и ответственность Президента, Председателя Правления и членов Правления

6.1. Президент, Председатель Правления и члены Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

6.2. Члены Правления Банка обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления Банка, передача права голоса члена Правления иному лицу не допускается.

6.3. Члены Правления при осуществлении своих полномочий обязаны:

1) соблюдать требования законодательства РФ и иного применимого законодательства, внутренних нормативных и распорядительных документов Банка, в том числе в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также в области управления конфликтом интересов;

2) не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, соблюдать требования Политики Группы ПАО Сбербанк по управлению конфликтом интересов;

3) незамедлительно информировать Правление путем направления уведомления Президенту, Председателю Правления о наличии конфликта интересов при принятии решений, в том числе о заинтересованности в совершении Банком сделки, и основаниях его возникновения, либо устно во время заседания Правления перед рассмотрением соответствующего вопроса;

4) воздерживаться от присутствия на заседании Правления при обсуждении вопросов, в отношении которых у них имеется конфликт интересов, а также не участвовать в обсуждении и голосовании по таким вопросам;

5) раскрывать перед Банком информацию об осуществлении ими коммерческой деятельности, не связанной с интересами Банка;

6) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшие им известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию (банковскую тайну, коммерческую тайну Банка и его партнеров, подконтрольных Банку лиц, персональные данные) и инсайдерскую информацию;

7) не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах.

6.4. Президент, Председатель Правления и члены Правления обязаны возместить по требованию Банка, его акционеров, выступающих в интересах Банка, убытки, причиненные по их вине Банку.

При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против

решения, которое повлекло причинение Банку или его акционерам убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

6.5. В случае если в соответствии с требованиями законодательства РФ ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком, а также перед акционерами Банка является солидарной.

6.6. Президент, Председатель Правления и члены Правления 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.

7. Порядок взаимодействия Правления с коллегиальными рабочими органами Банка

7.1. По решению Правления в Банке из числа членов Правления и/или руководителей подразделений Банка образуются коллегиальные рабочие органы Банка (комитеты, коллегии, комиссии и другие), не являющиеся исполнительными органами Банка, для принятия решений по вопросам деятельности Банка, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, для утверждения внутренних нормативных документов Банка, определяющих правила, процедуры, порядок проведения банковских операций и сделок, порядок взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Банка, его филиалов.

7.2. По решению Правления на рассмотрение коллегиальных рабочих органов могут быть переданы вопросы, относящиеся к компетенции Правления, за исключением тех вопросов, рассмотрение которых в соответствии с требованиями законодательства РФ или Устава Банка отнесено к исключительной компетенции Правления.

7.3. По решению Правления Банка² в состав коллегиальных рабочих органов Банка могут входить лица, не являющиеся работниками Банка.

Члены коллегиальных рабочих органов Банка, не являющиеся работниками Банка, несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации, полученной ими в процессе членства в соответствующем органе.

8. Заключительные положения

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и подлежит пересмотру с целью его соответствия требованиям законодательства РФ и Устава Банка.

²Решение принимается при утверждении положения о соответствующем органе путем включения в него оговорки о допустимости членства в данном органе лиц, не являющихся работниками Банка.