



“

Несмотря на имеющиеся место положительные результаты в развитии корпоративного управления в Сбербанке по итогам 2016 года, существует еще целый ряд направлений и аспектов работы, требующих пристального внимания и дальнейшего развития.

Из обращения Председателя
Наблюдательного совета
Сбербанка **Сергея Игнатьева**

Вектор развития корпоративного управления

Мероприятия, реализованные Сбербанком в течение 2016 года

Общие направления совершенствования практик корпоративного управления Сбербанка на 2017 год

Обеспечение прав акционеров

- Существенно увеличен объем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, в том числе за счет включения пояснительной информации и рекомендаций Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня;
- сфокусировано внимание на коммуникациях с акционерами, в том числе через работу Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами (участие в заседаниях Комитета руководителей бизнес-блоков Сбербанка и независимых членов Наблюдательного совета);
- разработан программный комплекс «Личный кабинет акционера»;
- обеспечено нахождение акций Сбербанка в котировальном списке высшего уровня Московской биржи по итогам проведения реформы листинга и полное соответствие уровня корпоративного управления Сбербанка требованиям Правил листинга биржи.

Обеспечение прав акционеров и создание условий для их реализации

- Внедрить сервис электронного голосования для всех категорий акционеров на Общем собрании акционеров через программный комплекс «Личный кабинет акционера» на сайте Сбербанка.

Внедрение лучших практик в деятельность Наблюдательного совета

- Проведена внешняя независимая оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета, выявлены области для улучшения, разработан План внедрения рекомендаций по результатам оценки;
- модернизирован порядок подготовки и оформления материалов к заседаниям Наблюдательного совета, введено в практику анкетирование его членов по итогам проведенных заседаний;
- проведен ознакомительный брифинг для вновь избранных членов Наблюдательного совета и обновлен интерактивный Справочник;
- приведен в соответствие с практиками сопоставимых компаний уровень вознаграждения членов Наблюдательного совета (увеличены размер базового и ставки дополнительного вознаграждения);
- Комитетом по кадрам и вознаграждениям сформирован список кадровых потребностей Наблюдательного совета (по результатам проведенного опроса).

Наблюдательный совет и его Комитеты

- Утвердить Политику обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета;
- разработать Программу профессионального развития членов Наблюдательного совета;
- повысить эффективность подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета и его Комитетов, в том числе за счет внедрения «Электронного кабинета члена Наблюдательного совета»;
- обеспечить соблюдение требований Правил листинга Московской биржи к формированию Наблюдательного совета и его Комитетов.

» Ознакомиться с содержанием нового раздела сайта можно здесь: www.sberbank.com/ru/investor-relations/corporate-governance/sbact

Мероприятия, реализованные Сбербанком в течение 2016 года

Общие направления совершенствования практик корпоративного управления Сбербанка на 2017 год

Обеспечение информационной прозрачности

Раскрытие информации

- Наблюдательным советом разработана и утверждена Информационная политика Сбербанка;
- на сайте Сбербанка создан специальный раздел о деятельности Наблюдательного совета (содержит подробную информацию о структуре и работе Совета и предоставляет возможность оставить свои комментарии о его деятельности, о материалах, размещенных на сайте; задать вопросы членам Совета).

- Представить Наблюдательному совету Отчет о реализации Сбербанком Информационной политики;
- пройти процедуру подтверждения/улучшения национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Каскадирование практик корпоративного управления Сбербанка на компании Группы Сбербанк

Развитие практик корпоративного управления в компаниях Группы Сбербанк

- Разработаны типовые документы по корпоративному управлению для компаний Группы Сбербанк: Положение о корпоративном секретаре, Регламент заседаний Совета директоров;
- создан программный комплекс «Корпоративная структура Сбербанка» (включает разнообразную информацию о компаниях Группы Сбербанк);
- проведена IV Ежегодная конференция Группы Сбербанк по вопросам корпоративного управления.

- Разработать Программу веб-курса «Корпоративное управление» и организовать обучение представителей компаний Группы Сбербанк;
- провести V Ежегодную конференцию Группы Сбербанк по вопросам корпоративного управления.

Разработка и сопровождение законодательных инициатив в области корпоративного управления

Разработка и сопровождение законодательных инициатив в области корпоративного управления

В течение 2016 года Сбербанк принимал активное участие в разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства по вопросам:

Продолжить в 2017 году деятельность Сбербанка по инициированию и сопровождению законодательных инициатив в области корпоративного управления.

- закрепления права Совета директоров выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета (вне зависимости от предложений акционеров);
- урегулирования прекращения полномочий члена Совета директоров по его заявлению (до истечения срока полномочий);
- передачи вопросов компетенции Общего собрания акционеров в компетенцию Совета директоров (избрание и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа; утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности);
- отмены обязательного требования о формировании Ревизионной комиссии (создание по усмотрению общества);
- регулирования реализации прав участников хозяйственных Обществ на информацию.