

(MEET) Годовое общее собрание акционеров

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	337673
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Дата принятия решения о созыве собрания	20.03.2018
Дата проведения собрания	08.06.2018
Время начала собрания	10:00:00
Вид собрания	(MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19, конференц-зал ПАО Сбербанк
Дата и время начала регистрации	08.06.2018 (08:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	14.05.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	05.06.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	05.06.2018 (19:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть  
заполнена электронная форма бюллетеней

www.nsd.ru

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 14.05.2018
HL1212190299	337673X8964	RU0009029540	10301481B	SBER/03	Сбербанк, ПАО ао03	470000

#### Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.
4. О назначении аудиторской организации.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Устава в новой редакции.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

##### Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета за 2017 год

##### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SBER/03

##### Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SBER/03**

**Вопрос № 3 повестки дня**

О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год

**Проект решения № 3.1**

1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2017 год после налогообложения в размере 653 565 404 722,53 руб. — на выплату дивидендов направить 271 043 376 000,00 руб., прибыль в размере 382 522 028 722,53 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;  
2) Выплатить дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 12,00 руб. на одну акцию;  
3) Утвердить 26 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SBER/03**

**Вопрос № 4 повестки дня**

О назначении аудиторской организации

**Проект решения № 4.1**

Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2018 год и 1-й квартал 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SBER/03**

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об избрании членов Наблюдательного совета

**Проект решения № 5.1**

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.****Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 14****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SBER/03**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
5.1.1	Ахо Эско Тапани			
5.1.2	Богуславский Леонид Борисович			
5.1.3	Горегляд Валерий Павлович			
5.1.4	Греф Герман Оскарович			
5.1.5	Златкис Белла Ильинична			
5.1.6	Иванова Надежда Юрьевна			
5.1.7	Игнатьев Сергей Михайлович			
5.1.8	Кулешов Александр Петрович			
5.1.9	Мау Владимир Александрович			
5.1.10	Меликьян Геннадий Георгиевич			
5.1.11	Орешкин Максим Станиславович			
5.1.12	Скоробогатова Ольга Николаевна			
5.1.13	Уэллс Надя			
5.1.14	Швецов Сергей Анатольевич			

<b>Вопрос № 6 повестки дня</b>		
Об избрании членов Ревизионной комиссии		
<b>Проект решения № 6.1</b>		
Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Богатов Алексей Анатольевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>SBER/03</b>		
<b>Проект решения № 6.2</b>		
Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Бородина Наталья Петровна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>SBER/03</b>		
<b>Проект решения № 6.3</b>		
Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Волошина Мария Сергеевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>SBER/03</b>		
<b>Проект решения № 6.4</b>		
Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Доманская Татьяна Анатольевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>SBER/03</b>		
<b>Проект решения № 6.5</b>		

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Исаханова Юлия Юрьевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**SBER/03**

**Проект решения № 6.6**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Литвинова Ирина Борисовна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**SBER/03**

**Проект решения № 6.7**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Миненко Алексей Евгеньевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 7**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

**SBER/03**

**Вопрос № 7 повестки дня**

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

**Проект решения № 7.1**

В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор страхования:

Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газов ой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.

Застрахованные:

1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или

2) любое Застрахованное лицо — это любое физическое лицо, которое: (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось, и/или (б) на мо

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SBER/03**

#### Вопрос № 8 повестки дня

Об утверждении Устава в новой редакции

#### Проект решения № 8.1

Утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
SBER/03**

**Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование**

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

**Дополнительная информация**

**Ссылка на материалы к собранию**

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/518bb00b9529497ba6482a13b93a7e2b>