

Вопрос №6 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк в новой редакции

Формулировка решения:

«утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк в новой редакции»

Пояснительная информация по вопросу

Положение об Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк (далее – Положение) в новой редакции подготовлено с учетом новаций Закона «Об акционерных обществах»¹, а также в связи с необходимостью актуализации его отдельных норм в связи с другими изменениями законодательства и Устава ПАО Сбербанк за период с момента утверждения действующей редакции Положения в 2017 году.

Основные изменения в новой редакции Положения касаются:

- возможности принятия решений Общим собранием акционеров (ОСА) следующими способами: на заседании (совместное присутствие акционеров), при этом для публичного акционерного общества обязательным является совмещение голосования на заседании с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочным голосованием);
- возможности проведения заседания ОСА с дистанционным участием с помощью электронных или иных технических средств с возможностью присутствия в месте его проведения, и, если это предусмотрено уставом, без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте; возможность и условия дистанционного участия в заседании ОСА определяются Наблюдательным советом (НС) Банка при подготовке к проведению заседания ОСА;
- информирования лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, при подготовке к проведению ОСА о приостановке выплаты дивидендов в случае принятия такого решения НС в установленных законом случаях (возможно, если перечисление дивидендов акционеру осуществлялось два года подряд до принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, и перечисленные денежные средства возвращались обществу);
- дополнения Положения регламентом ОСА, проводимого в форме заседания с дистанционным участием, в том числе без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Наблюдательный совет одобрил проект Положения в новой редакции и предложил ОСА на годовом заседании утвердить Положение в новой редакции.

Подробно изменения приведены в прилагаемой таблице сравнения изменений.

¹ Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в редакции Федеральных законов от 08.08.2024 № 287-ФЗ (вступил в силу с 01.03.2025, за искл. отдельных норм) и № 305-ФЗ (в силе с 08.08.2024).

Основные изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк

В Положение вносятся изменения в связи с вступлением в силу норм Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – закон, ФЗ «Об АО»), затрагивающих вопросы проведения заседаний Общих собраний акционеров. Также вносятся изменения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение 660-П).

Точечные изменения, затрагивающие изменение терминов и формулировок (например, в части формы проведения собрания с «собрания» на «заседания»), в таблице не приводятся.

<i>действующая редакция</i>	<i>предлагаемая редакция</i>	<i>комментарии</i>
1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка (далее по тексту - Общее собрание акционеров, Общее собрание, собрание).	1.2. В дополнение к требованиям в части подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, содержащимся в Уставе Банка, Положение определяет порядок подготовки и проведения заседаний, в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка (далее по тексту – Общее собрание акционеров, Общее собрание, собрание) и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (ст. 11). Предлагаемая формулировка обусловлена тем, что требования к подготовке и проведению ОСА в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об АО» определяются Уставом.
2.1. Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся в случаях, установленных действующим законодательством.	2.1. Банк ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные заседания Общего собрания акционеров проводятся в случаях, установленных законодательством РФ.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п.3 ст. 47).
2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования. Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится только в форме собрания.	2.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), или без проведения заседания (заочное голосование), голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п.2-3 ст. 47, п.1 ст. 49).

2.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания Банк использует информационные и коммуникационные технологии, представляющие акционерам возможность дистанционного участия в собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения собрания.	2.5. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Банк использует 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, без присутствия в месте проведения заседания.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п.1 ст. 49).
3.4. Наблюдательный совет Банка при принятии решения о форме, дате, времени и месте проведения собрания должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров. Общее собрание акционеров (при его проведении в форме собрания) проводится в городе Москве или ином городе, определенном Наблюдательным советом Банка при решении вопросов, связанных с проведением собрания. Не допускается, чтобы установленное место и время проведения собрания создавали большинству акционеров значительные трудности для их присутствия на собрании либо делали такое присутствие невозможным.	3.4. Наблюдательный совет Банка при принятии решения о способе принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование), дате и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, месте проведения заседания (в случае проведения заседания с возможностью присутствия в месте его проведения), возможности проведения заседания с дистанционным участием, должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров. Не допускается, чтобы установленное место и время проведения заседания собрания создавали большинству акционеров значительные трудности для их присутствия на заседании либо делали такое присутствие невозможным.	
4.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия - один из его заместителей или один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка. Председатель Общего собрания акционеров: - объявляет об открытии и закрытии собрания; - доводит до участников собрания порядок его ведения (регламент собрания), повестку дня собрания;	4.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия – один из его заместителей или один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка. Председатель Общего собрания акционеров: • объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания; • доводит до участников заседания порядок его ведения (регламент заседания Общего собрания), повестку дня заседания Общего собрания; • ведет заседание, контролирует соблюдение регламента заседания Общего собрания;	С учетом практики роль взаимодействия с акционерами отводится Секретарю собрания, функции по предоставлению акционерам слова для выступления перенесена в п. 4.4.

- ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания; - предоставляет слово лицам, выступающим на собрании, и вправе прервать выступление и/или лишить выступающего слова, если тот нарушает регламент собрания, в том числе превышает отведенный срок для выступления либо высказывается не по вопросам повестки дня собрания; - принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании; - обеспечивает соблюдение повестки дня собрания; - по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет о начале голосования по ним; - подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании.	• обеспечивает соблюдение повестки дня заседания Общего собрания; • по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет о начале голосования по ним; • подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.	
4.3. По решению председателя собрания может быть сформирован президиум собрания.	Исключен.	
4.4. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством осуществляет регистратор Банка на основании заключенного с Банком договора. Счетная комиссия состоит из уполномоченных регистратором лиц из числа его работников. Счетная комиссия: - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; - определяет кворум Общего собрания акционеров; - обеспечивает установленный порядок голосования и соблюдение прав акционеров Банка на участие в голосовании;	4.3. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством РФ осуществляет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Банка (далее – регистратор) на основании заключенного с Банком договора. Счетная комиссия состоит из уполномоченных регистратором лиц из числа его работников. Счетная комиссия: • проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием и участвующих в заседании Общего собрания акционеров; • определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров; • разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров;	Уточнены функции в соответствии с ФЗ «Об АО»

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные действующим законодательством.	• разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; • обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Банка на участие в голосовании; • подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные законодательством РФ.	
4.5. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председателем собрания. Секретарь собрания: - взаимодействует с председателем собрания, в том числе по регламенту его проведения; - обеспечивает звукозапись/стенографирование Общего собрания акционеров; - подписывает протокол собрания и отчет об итогах голосования на собрании.	4.4. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председателем Общего собрания. Секретарь Общего собрания: • взаимодействует с председателем Общего собрания, в том числе по регламенту проведения его заседания; • предоставляет слово лицам, желающим выступить на заседании, и вправе прервать выступление и/или лишить выступающего слова, если тот нарушает регламент заседания Общего собрания, в том числе превышает отведенный срок для выступления либо высказывается не по вопросам повестки дня заседания; • принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на заседании; • обеспечивает видеозапись/звукозапись/стенографирование заседания Общего собрания акционеров; • подписывает протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования.	С учетом практики роль взаимодействия с акционерами отводится Секретарю собрания, функции по предоставлению акционерам слова для выступления перенесена из п. 4.2.
Отсутствует	5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее 75 дней после окончания отчетного года Банка.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п.1 ст. 53).
Отсутствует	5.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п.2 ст. 53).

	голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Банка. Такие предложения должны поступить в Банк в срок, установленный Наблюдательным советом Банка.	
5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, в который он выдвигается, а также может содержать иные сведения о кандидате. Предложения вносятся с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) или наименования представивших их акционера (акционеров), количества и категории принадлежащих ему (им) акций.	5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также может содержать иные сведения о кандидате. Предложения вносятся с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) или наименования представивших их акционера (акционеров), количества и категории принадлежащих ему (им) акций. К предложению о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка должно быть приложено письменное согласие выдвигаемого кандидата осуществлять полномочия (функции) члена Наблюдательного совета Банка / комитета Наблюдательного совета, в случае избрания, а также сведения о соответствии кандидата требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение, определяется на дату его внесения.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п.4 ст. 53). В соответствии с Положением 660-П (п.2.3).
5.4. Акционер, права на акции которого учитываются номинальным держателем, при подаче в Банк подписанного им предложения должен приложить к нему выписку по счету депо акционера, подтверждающую количество принадлежащих ему голосующих акций Банка.	5.6. Акционер, права на акции которого учитываются номинальным держателем, при подаче в Банк подписанного им предложения должен приложить к нему выписку по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающую количество принадлежащих	В соответствии с Положением 660-П (п.2.8).

	ему голосующих акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.	
5.5. Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых получены Банком в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством. В случае если предложения подписаны представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к ним должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном законом порядке), соответствующая требованиям действующего законодательства, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.	5.7. Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. В случае если предложения подписаны представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством РФ) или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе, объеме прав представителя и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Закон) к доверенности на голосование. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством РФ. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.	В соответствии с Положением 660-П (п.2.2 и 2.6).
6.3. Наблюдательный совет Банка обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы,	5.9. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п.5 ст. 53), перенесено из раздела

предложенные акционерами, за исключением случаев, установленных действующим законодательством: - акционерами не соблюдены установленные действующим законодательством и Уставом Банка сроки для поступления в Банк предложений; - акционеры не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего право вносить предложения в повестку дня собрания; - предложение не соответствует установленным действующим законодательством требованиям к его форме и содержанию; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям действующего законодательства. 6.4. Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об отказе в еёзыве собрания по следующим причинам: - не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о еёзыве собрания; - акционеры, требующие еёзыва собрания, не являются владельцами предусмотренного действующим законодательством количества голосующих акций Банка, дающего им право требовать еёзыва собрания; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям действующего законодательства.	об отказе их во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка, за исключением случаев, предусмотренных Законом: • акционерами не соблюдены установленные законодательством РФ и Уставом Банка сроки для поступления в Банк предложений; • акционеры не являются владельцами предусмотренного законодательством РФ количества голосующих акций Банка, дающего право вносить предложения в повестку дня собрания; • предложение не соответствует установленным законодательством РФ требованиям к его форме и содержанию; • вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и/или не соответствует требованиям законодательства РФ. Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по следующим причинам: • не соблюден установленный законодательством РФ порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования; • акционеры, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного законодательством РФ количества голосующих акций Банка; • ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и/или не соответствует требованиям законодательства РФ.	«Подготовка», так как речь о предложениях
Отсутствует	5.10. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в	ФЗ «Об АО» (п.7 ст. 53)

	повестку дня собрания, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Наблюдательного совета Банка, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом Банка, не может превышать количественный состав Наблюдательного совета.	
6.2. При подготовке к проведению собрания Наблюдательный совет Банка определяет: - форму проведения собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование); - дату, место (точный адрес) и время проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования), время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, проводимом в форме совместного присутствия; - повестку дня собрания; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании; - возможность дистанционного участия акционеров в собрании, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – сайт в сети Интернет); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в собрании и	6.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательный совет Банка определяет: • способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); • возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании на сайте www.sberbank.com, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; • дату и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; • дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка; • повестку дня собрания;	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (ст. 54).

заполнена электронная форма бюллетеней для голосования; - порядок сообщения акционерам о проведении собрания; - форму и текст бюллетеня для голосования. Наблюдательный совет Банка также принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением собрания, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Банка.	• дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; • порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; • адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные в электронной форме бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Закона, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств; • форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Наблюдательный совет Банка также принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением заседания Общего собрания или заочного голосования, предусмотренным законодательством РФ и Уставом Банка.	
7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется/размещается в порядке и в сроки, определенные Уставом Банка, в печатном издании, а также на сайте (www.sberbank.com) на русском и английском языках.	7.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на официальном корпоративном сайте Банка (www.sberbank.com) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 52).
7.2. Требования к содержанию сообщения о проведении собрания устанавливаются действующим законодательством. В сообщении в том числе должны быть указаны:	7.2. Требования к содержанию сообщения о проведении заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством РФ. В сообщении в том числе должны быть указаны:	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п.п.2,3,6,7,8,9) п.5 ст. 52).

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка; - форма проведения собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование); - дата, место, время проведения собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании; - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения собрания в форме заочного голосования; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании; - повестка дня собрания; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в собрании и заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, если такая возможность определена Наблюдательным советом Банка. Банк также включает в сообщение информацию о порядке и месте участия акционеров в собрании, проводимом в очной форме, в том числе место проведения собрания с указанием помещения, в котором оно будет проводиться, а также	• полное фирменное наименование и место нахождения Банка; • способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; • дата и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования • время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; • адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о необходимости (возможности) заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием; • повестка дня собрания; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием; • адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в заседании Общего собрания с дистанционным участием и заполнена электронная	
--	--	--

информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска на собрание. В сообщении могут содержаться иные сведения по решению Наблюдательного совета Банка.	форма бюллетеней для голосования, если такая возможность определена Наблюдательным советом Банка; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания; • сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка. Банк также включает в сообщение информацию о порядке участия акционеров в заседании Общего собрания, а также информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска на заседание Общего собрания в место его проведения. В сообщении могут содержаться иные сведения по решению Наблюдательного совета Банка.	
8.1. Банк нацелен на создание максимально комфортных условий для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений по вопросам повестки дня собрания. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания относятся: - годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка с заключением аудиторской организации; - заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка за год; - рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Банка и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	8.1. Банк нацелен на создание максимально комфортных условий для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, относятся: • годовой отчет Банка, включающий Отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка с заключением аудиторской организации; • заключение Службы внутреннего аудита Банка; • рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Банка и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 6 ст. 52).

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли Банка и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Банка; - сведения о кандидатах в аудиторы Банка, включая в том числе описание процедур, используемых Банком при отборе кандидата в аудиторы, обеспечивающие его независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; - информация для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов в органы управления и контроля Банка (в том числе сведения об их опыте и биографии, их соответствии установленным законодательством требованиям к деловой репутации и квалификации), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка, а если предполагается участие кандидата в работе одного или нескольких комитетов Наблюдательного совета Банка - также согласие на работу в таких комитетах; - информация о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня или выдвинут кандидат в органы Банка; - обоснования необходимости принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала Банка, одобрения совершения Банком сделок (в том числе крупных, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), разъяснения последствий, наступающих для Банка и его акционеров в случае принятия таких решений, перечень лиц, признаваемых	• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли Банка и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Банка; • сведения о кандидатах в аудиторы Банка, включая в том числе описание процедур, используемых Банком при отборе кандидата в аудиторы, обеспечивающих его независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; • информация для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов в Наблюдательный совет (в том числе сведения об их опыте и биографии, их соответствии установленным законодательством требованиям к деловой репутации и квалификации), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка, а если предполагается участие кандидата в работе одного или нескольких комитетов Наблюдательного совета Банка — также согласие на работу в таких комитетах; • информация о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня или выдвинут кандидат в Наблюдательный совет Банка; • обоснования необходимости принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала Банка, одобрения совершения Банком сделок (в том числе крупных, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), разъяснения последствий, наступающих для Банка и его акционеров в случае принятия таких решений, перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; • проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;	
--	--	--

заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; - проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции; - проекты внутренних документов Банка, утверждаемых собранием акционеров; - таблицы сравнений изменений/дополнений, вносимых в Устав и/или внутренние документы Банка с текущими редакциями, а также обоснования необходимости внесения соответствующих изменений; - иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, установленная действующим законодательством и Уставом Банка, а также способная, оказать влияние на выработку акционером позиций по вопросам повестки дня собрания. В случае если Наблюдательным советом подготовлены рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Банка, они также включаются в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в собрании.	• проекты внутренних документов Банка, утверждаемых собранием акционеров; • таблицы сравнений изменений/дополнений, вносимых в Устав и/или внутренние документы Банка с текущими редакциями, а также обоснования необходимости внесения соответствующих изменений; • сведения об общей сумме неустребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; • сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлена выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка; • иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, установленная законодательством РФ и Уставом Банка, а также способная, оказать влияние на выработку акционером позиций по вопросам повестки дня собрания. В случае если Наблюдательным советом подготовлены рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Банка, они также включаются в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений собранием.	
8.2. В срок, предусмотренный Уставом Банка для публикации/размещения сообщения о проведении собрания, Банк обеспечивает доступность информации, предусмотренной в п. 8.1. настоящего Положения, для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в порядке, указанном в сообщении о проведении Общего собрания, а также	8.2. В срок, предусмотренный Уставом Банка для размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, Банк обеспечивает доступность информации, предусмотренной в п. 8.1. настоящего Положения, для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием в порядке, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также размещает такую	В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» (п.9 ст.8.9).

размещает такую информацию на сайте (www.sberbank.com) на русском и английском языках.	информацию на сайте (www.sberbank.com). В этот же срок обеспечивается доступность информации, предусмотренной п. 8.1. настоящего Положения, посредством электронных либо иных технических средств. Банк обеспечивает передачу информации держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.	
8.6. Банк предоставляет лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и обладающему не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомления с таким списком на условиях, определенных действующим законодательством, начиная с даты получения Банком такого списка от регистратора.	8.6. Банк предоставляет лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и обладающему не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомления с таким списком на условиях, определенных законодательством РФ, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).	В соответствии с Положением 660-П (п.3.8).
9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования (бумажная форма). Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении собрания. Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения собрания, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. К голосованию бюллетенями также приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Банка и в соответствии с требованиями действующего законодательства дали лицам, осуществляющим учет их прав на	9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в виде электронного сообщения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, не позднее чем за 20 дней до проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Наблюдательный совет Банка вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, дополнительно использовать иные способы направления акционерам бюллетеней. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательным советом Банка определяются адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания, а также возможность заполнения и направления	Предлагается изменить с учетом: - п.2 ст.60 ФЗ «Об АО» (в силе с 01.03.2025) - подп.10) п.1 ст.54 ФЗ «Об АО» (в силе с 01.03.2025)

акции, указания (инструкции) о голосовании.	бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств. Прием бюллетеней для голосования на заседании Общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. При принятии решения Наблюдательным советом Банка, предусматривающим возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по электронной почте), электронная форма бюллетеней для голосования заполняется и направляется с использованием электронных либо иных технических средств, в течение срока, который начинается не позднее, чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течении не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, адрес которых указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней посредством электронных либо иных технических средств может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право иным способом. Во время проведения заседания Общего собрания акционеров заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования по решению Наблюдательного совета Банка может осуществляться в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования. При проведении заседания Общего собрания	- п.4 ст.50.1 ФЗ «Об АО» (в силе с 01.03.2025) - абз.3 п.2 ст.60 ФЗ «Об АО» (в силе с 01.03.2025) - абз.1 п.4 ст.60 ФЗ «Об АО» (в силе с 01.03.2025)
--	---	---

	акционеров с дистанционным участием во время его проведения бюллетени для голосования заполняются и направляются лицами, участвующими в заседании, в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. При проведении заочного голосования заполнение и направление бюллетеней для голосования по решению Наблюдательного совета Банка может осуществляется в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному адресу.	- абз.2 п.4 ст.60 ФЗ «Об АО» (в силе с 01.03.2025)
9.2. При определении формы и текста бюллетеней Наблюдательный совет Банка, помимо сведений, определенных действующим законодательством, включает в бюллетень для голосования фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, а в бюллетенях по вопросам об избрании членов органов управления и контроля Банка краткие сведения о кандидатах.	Пункт 9.2. в действующей редакции исключен	Предлагается исключить с учетом п.6 ст. ст.60 ФЗ «Об АО» (в силе с 01.03.2025)
9.4. Бюллетени для голосования (бумажные формы) направляются/вручаются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право на участие в собрании в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава Банка и в порядке, определенном решением Наблюдательного совета Банка.	9.3. Банк обеспечивает передачу форм бюллетеней регистратору для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.	Предлагается изменить с учетом п. 3.9. Положения 660-П «Об общих собраниях акционеров»
9.5. В случае утери бюллетеня, либо когда бюллетень акционера не получен Банком в установленный законодательством срок, по требованию акционера в день проведения собрания ему при регистрации выдается	9.4. Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (ст. 60).

дубликат бюллетеня, содержащий отметку о его повторной выдаче.		
9.6. Заполненные акционером бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания, или направлены в электронной форме с применением электронных средств голосования в соответствии с действующим законодательством.	Пункт 9.6. в действующей редакции исключен	Предлагается исключить с учетом п. 6.2 Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции
Отсутствует	10.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Банка в соответствии с федеральным законом. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, если предполагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 51). Далее в разделе изменена нумерация с учетом добавления указанного пункта
10.2. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров	10.3. В случае передачи акций после установленной даты, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 2 ст. 57).

в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.	при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в заседании или заочном голосовании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.	
12.1. Собрание проводится непрерывно в течение одного дня. При проведении собрания в течение более трех часов непрерывно в его работе допускается один перерыв.	12.1. Заседание Общего собрания проводится в течение одного дня. При проведении заседания в его работе допускаются перерывы.	Предлагается изменить с учётом отсутствия требований по непрерывности и длительности собрания в ФЗ «Об АО». При этом предлагается не ограничивать количество перерывов на собрании.
Пункт 12.2 первый абзац: доклад по вопросу повестки дня собрания — до 15 минут (за исключением доклада по вопросу, касающемуся результатов деятельности Банка за год, по которому может быть отведено до одного часа);	Пункт 12.2 первый абзац: доклад по вопросу повестки дня собрания — до 15 минут (за исключением доклада по вопросу, касающемуся результатов деятельности Банка за год, по которому может быть отведено до одного часа), доклад может транслироваться в предзаписанном виде;	Предлагается изменить для возможности демонстрации предзаписанных видеороликов на собрании для более ёмкого и полного раскрытия информации по вопросам повестки дня.
Пункт 12.3 первый абзац: Акционер (его представитель), желающий выступить на собрании по вопросам повестки дня собрания, должен в письменной форме подать заявку в Группу поддержки акционеров, указав фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Банка, вопрос повестки дня собрания, по которому предполагается его выступление, идентификационный номер акционера, указанный на бюллетене для голосования (при наличии). Заявка на выступление должна быть подписана акционером.	Пункт 12.3 первый абзац: Акционер (его представитель), присутствующий в месте проведения заседания и желающий выступить на заседании по вопросам повестки дня Общего собрания, должен в письменной форме подать заявку в Группу поддержки акционеров, указав фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Банка, вопрос повестки дня собрания, по которому предполагается его выступление, идентификационный номер акционера, указанный на бюллетене для голосования (при наличии). Заявка на выступление должна быть подписана акционером.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 49.1).

Отсутствует	Пункт 12.3 второй абзац: Акционер (его представитель), участвующий в заседании дистанционно и желающий выступить на собрании по вопросам повестки дня Общего собрания, должен подать заявку посредством электронных либо иных технических средств или иным способом, определенным решением Наблюдательного совета, указав вопрос повестки дня, по которому предполагается его выступление.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 49.1).
Пункт 12.3 второй абзац: В целях недопущения нарушения прав других акционеров на получение в ходе собрания дополнительной информации для принятия решений по вопросам повестки дня собрания группа поддержки акционеров вправе обратиться к желающему выступить акционеру за уточнением темы его выступления и убедиться, что она соответствует вопросам повестки дня собрания, а выступление не превышает отведенного для этого регламентом собрания времени.	Пункт 12.3 третий абзац: В целях недопущения нарушения прав других акционеров на получение в ходе заседания дополнительной информации для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания группа поддержки акционеров, корпоративный секретарь или работники Службы корпоративного секретаря вправе обратиться к желающему выступить акционеру за уточнением темы его выступления и убедиться, что она соответствует вопросам повестки дня Общего собрания, а выступление не превышает отведенного для этого регламентом заседания Общего собрания времени.	Уточнены работники ПАО Сбербанк, которые вправе взаимодействовать с акционером перед его выступлением на собрании.
12.5. Участники собрания вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня собрания, не нарушая при этом регламент собрания.	Пункт 12.5 удалён.	Возможность общения участников собрания в момент проведения заседания не регламентируется в ФЗ «Об АО» с 01.03.2025.
Отсутствует	12.6. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Банком соблюдаются следующие обязательные требования: - достоверная идентификация участника заседания; при дистанционном подключении к заседанию Общего собрания используются способы, которые позволят достоверно установить лицо, которое подключилось; - предоставление участникам заседания возможности обсуждать вопросы повестки и голосовать; - предоставление возможности присутствовать на заседании лично – в месте его проведения, если решением Наблюдательного совета Банка не определено, что	

	дистанционное заседание Общего собрания проводить без определения такого места и возможности в нем присутствовать; - обязательное ведение трансляции изображения и звука заседания в режиме реального времени; - предоставления доступа к трансляции лицам, имеющим право голоса при принятии решений, либо их представителям; - хранение записи трансляции заседания вместе с протоколом Общего собрания.	
12.7. Для обеспечения дистанционного доступа акционеров на собрание Банк транслирует его на сайте (www.sberbank.com) на русском и английском языках, а также может использовать для этих целей видео-конференц-связь и иные телекоммуникационные средства.	12.8. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием Банком обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени на сайте (www.sberbank.com), а также может использовать для этих целей видео-конференц-связь и иные телекоммуникационные средства.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 49.1).
Пункты отсутствуют	12.7. Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности, должны подтверждаться доверенностью в электронной форме, направляемой в Банк по электронной почте либо с помощью электронных или иных технических средств. 12.8. При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием Банком обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени на сайте (www.sberbank.com), а также может использовать для этих целей видео-конференц-связь и иные телекоммуникационные средства. 12.9. Запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием хранится в Банке вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения. 12.10. Технический регламент проведения Общего собрания акционеров, предполагающий возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 3 ст. 49.1). В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 49.1). В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 1 ст. 49.1). В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 5 ст. 49).

	заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания, технические требования для участия в заседании определяется Наблюдательным советом Банка.	
Отсутствует	13.5. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований законодательства, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Основания признания бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам повестки дня Общего собрания, включенным в бюллетень для голосования, как и основания, по которым не учитываются голоса по вопросам, содержащимся в заполненных и полученных Банком бюллетенях для голосования, в том числе при определении кворума заседания Общего собрания или заочного голосования, определяются законодательством РФ.	Предлагается привести в соответствие согласно ст.61 ФЗ «Об АО»
13.6. Банк предоставляет любому лицу, принимающему участие в Общем собрании, возможность изготовления копии заполненного им бюллетеня (бумажной формы). Участник собрания вправе до момента завершения собрания (до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания) потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня представителями счетной комиссии.	Пункт 13.6 удалён	Предлагается привести в соответствие согласно ст.60 ФЗ «Об АО»
Пункты отсутствуют.	13.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением принятия решений по вопросам, к порядку принятия которых Законом и Уставом Банка установлены специальные требования. 13.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции законодательством РФ. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. По каждому вопросу,	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 2 ст. 49). В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 6 ст. 49).

	поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.	
14.2. В целях обеспечения доступности для всех акционеров Банк в максимально короткий срок после подписания протокола собрания председателем и секретарем собрания обеспечивает его раскрытие на сайте (www.sberbank.com) на русском и английском языках . В протокол собрания дополнительно включаются сведения о том, какие из избранных членов Наблюдательного совета Банка выдвигались в качестве независимых директоров.	14.2. В целях обеспечения доступности для всех акционеров Банк в максимально короткий срок после подписания протокола Общего собрания председателем и секретарем Общего собрания обеспечивает его раскрытие на сайте (www.sberbank.com) и/или посредством электронных либо иных технических средств . В протокол Общего собрания дополнительно включаются сведения о том, какие из избранных членов Наблюдательного совета Банка выдвигались в качестве независимых директоров.	В соответствии с изменениями ФЗ «Об АО» (п. 4 ст. 62) и с учётом пункта 8.2 Положения.
14.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством , подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном действующим законодательством, на русском и английском языках .	14.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном законодательством РФ .	Языки, на которых осуществляется раскрытие информации, законодательством РФ не определены.

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
Протокол от.2025 №

Г.

№ 3779-4

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк
(Редакция 4)

г. Москва
2025

Реквизиты ВНД

Наименование, номер ВНД	Положение об Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк (Редакция 4)	
Подразделение-разработчик ВНД	Служба корпоративного секретаря	
Исполнитель ВНД		
Тип / вид ВНД	Базовый/ Документы, утверждаемые ВОУ и регламентирующие деятельность ВОУ	
Код направления деятельности / код процесса	0100	
Действие ВНД распространяется на подразделения	V	Центральный аппарат
		Территориальные банки
		Отделения банка
		Внутренние структурные подразделения
ВНД верхнего уровня		
История ВНД		
Номер редакции	Распорядительный документ, утверждающий /изменяющий ВНД	
1	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Сбербанк России» от 10.06.2014 № 27	
2	Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Сбербанк России» от 03.06.2015 № 28	
3	Протокол годового общего собрания акционеров ПАО Сбербанк от 30.05.2017 № 30	
ВНД, которые утрачивают силу с выходом данного ВНД		
Положение об Общем собрании акционеров (Редакция 3) № 3779-3		
Дата ввода ВНД в действие		Срок действия ВНД
с даты утверждения		

Оглавление

	Стр.
1. Общие положения	4
2. Виды Общего собрания акционеров и способы принятия решений	4
3. Сроки, место и время проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования	5
4. Рабочие органы Общего собрания акционеров	6
5. Предложения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования	7
6. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования	10
7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования	12
8. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования	13
9. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров	15
10. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	17
11. Регистрация участников Общего собрания акционеров	18
12. Регламент заседания Общего собрания, в том числе с дистанционным участием	19
13. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров	21
14. Раскрытие решений Общего собрания акционеров	22
15. Расходы на проведение заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования	23
16. Заключительные положения	23

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту соответственно — Положение и Банк) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – законодательство РФ), Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления Банка, а также с учетом лучших российских и международных практик в области корпоративного управления.

1.2. В дополнение к требованиям в части подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, содержащимся в Уставе Банка, Положение определяет порядок подготовки и проведения заседаний, в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка (далее по тексту – Общее собрание акционеров, Общее собрание, собрание) и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

1.3. Собрание является высшим органом управления Банка и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом Банка.

1.4. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению, проведением заседаний и заочного голосования для принятия решений собранием, подведением итогов голосования, не урегулированные Уставом Банка и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с нормами законодательства РФ, исходя из приоритета соблюдения прав и интересов акционеров Банка (далее по тексту – акционеры, участники собрания).

1.5. Банк обеспечивает всем акционерам – владельцам голосующих акций Банка равную возможность участия в заседаниях или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

2. Виды Общего собрания акционеров и способы принятия решений

2.1. Банк ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные заседания Общего собрания акционеров проводятся в случаях, установленных законодательством РФ.

2.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), или без проведения заседания (заочное голосование), голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

2.3. Заочным голосованием могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, решения по которым в соответствии с законодательством РФ могут быть приняты только на заседании:

- об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
- о назначении аудиторской организации Банка;
- об утверждении годового отчета;
- о распределении прибыли Банка (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного года.

2.4. Способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование) определяется Наблюдательным советом Банка, а в случаях, предусмотренных

законодательством РФ, — лицами, требующими проведения внеочередного Общего собрания акционеров, с учетом требований п. 2.3. настоящего Положения.

2.5. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Банк использует 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, без присутствия в месте проведения заседания.

3. Сроки, место и время проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров Банка должно быть проведено в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного совета Банка с учетом установленных Уставом, а также, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения сроков для внесения акционерами Банка предложений по вопросам повестки дня собрания и выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет Банка.

3.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, созываемое по требованию аудиторской организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка, то такое заседание должно быть проведено в течение 70 календарных дней — с даты предоставления соответствующего требования или принятия Наблюдательным советом Банка решения о его проведении.

3.3. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, проводимое по инициативе Наблюдательного совета Банка либо в иных установленных законодательством РФ случаях, помимо указанных в п. 3.2. настоящего Положения, когда Наблюдательный совет Банка обязан принять решение о проведении заседания или заочного голосования, проводится в срок, определяемый Наблюдательным советом Банка с учетом требований законодательства РФ и Устава Банка, установленных для таких случаев.

3.4. Наблюдательный совет Банка при принятии решения о способе принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование), дате и времени проведения заседания, дате окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, месте проведения заседания (в случае проведения заседания с возможностью присутствия в месте его проведения), возможности проведения заседания с дистанционным участием, должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров.

Не допускается, чтобы установленное место и время проведения заседания собрания создавали большинству акционеров значительные трудности для их присутствия на заседании либо делали такое присутствие невозможным.

4. Рабочие органы Общего собрания акционеров

4.1. Рабочими органами заседания Общего собрания акционеров, в том числе проводимого с дистанционным участием являются: председатель Общего собрания, счетная комиссия, секретарь Общего собрания, группа поддержки акционеров.

Рабочие органы собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим Положением.

Основная задача рабочих органов собрания – обеспечение всех акционеров равными возможностями для реализации ими права на участие в управлении Банком и обеспечение соблюдения, установленного законодательством РФ, Уставом Банка и настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Наблюдательного совета Банка, а в случае его отсутствия – один из его заместителей или один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка.

Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания;
- доводит до участников заседания порядок его ведения (регламент заседания Общего собрания), повестку дня заседания Общего собрания;
- ведет заседание, контролирует соблюдение регламента заседания Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня заседания Общего собрания;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет о начале голосования по ним;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

4.3. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров в соответствии с законодательством РФ осуществляет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Банка (далее – регистратор) на основании заключенного с Банком договора. Счетная комиссия состоит из уполномоченных регистратором лиц из числа его работников.

Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием и участвующих в заседании Общего собрания акционеров;
- определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Банка на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, а также выполняет иные функции, установленные законодательством РФ.

4.4. Секретарь Общего собрания акционеров назначается председателем Общего собрания.

Секретарь Общего собрания:

- взаимодействует с председателем Общего собрания, в том числе по регламенту проведения его заседания;
- предоставляет слово лицам, желающим выступить на заседании, и вправе прервать выступление и/или лишить выступающего слова, если тот нарушает регламент заседания Общего собрания, в том числе превышает отведенный срок для выступления либо высказывается не по вопросам повестки дня заседания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на заседании;
- обеспечивает видеозапись/звукозапись/стенографирование заседания Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования.

4.5. Группа поддержки акционеров формируется из представителей подразделений Банка и Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Банка для обеспечения акционерам Банка возможности дополнительных коммуникаций с другими участниками заседания Общего собрания и представителями Банка, присутствующими на заседании, в целях получения в ходе заседания интересующей акционеров информации.

Основные задачи группы поддержки акционеров:

- взаимодействие с акционерами для оказания им помощи в получении ответов на интересующие их вопросы;
- фиксация вопросов, жалоб и предложений акционеров;
- сбор заявок и обсуждение тезисов выступлений акционеров на заседании Общего собрания;
- ознакомление акционеров с порядком выступления на заседании и необходимостью соблюдения регламента заседания Общего собрания.

5. Предложения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования

5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Банка (далее по тексту – также предложения) вносятся акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Банка и настоящим Положением.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее 75 дней после окончания отчетного года Банка.

5.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Банка. Такие предложения должны поступить в Банк в срок, установленный Наблюдательным советом Банка.

5.4. Акционер вправе вносить предложения следующими способами:

- почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Банка содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также указанному в Уставе;
- вручением лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с установленными в Банке правилами;
- путем дачи указаний (инструкций) в соответствии с положениями законодательства РФ о ценных бумагах лицу, которое учитывает его права на акции (для акционеров – клиентов номинальных держателей²). Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

²Здесь и далее по тексту под номинальным держателем понимается номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также может содержать иные сведения о кандидате.

Предложения вносятся с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) или наименования представивших их акционера (акционеров), количества и категории принадлежащих ему (им) акций.

К предложению о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка должно быть приложено письменное согласие выдвижаемого кандидата осуществлять полномочия (функции) члена Наблюдательного совета Банка / комитета Наблюдательного совета, в случае избрания, а также сведения о соответствии кандидата требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям, установленным законодательством РФ.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение, определяется на дату его внесения.

5.6. Акционер, права на акции которого учитываются номинальным держателем, при подаче в Банк подписанного им предложения должен приложить к нему выписку по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающую количество принадлежащих ему голосующих акций Банка на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.7. Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. В случае если предложения подписаны представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством РФ) или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе, объеме прав представителя и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Закон) к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством РФ. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.8. Наличие в предложениях опечаток и иных технических недостатков не являются основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков в предложениях Банк в разумный срок сообщает о

них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения предложений Наблюдательным советом.

5.9. Наблюдательный совет Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе их во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка, за исключением случаев, предусмотренных Законом:

- акционерами не соблюдены установленные законодательством РФ и Уставом Банка сроки для поступления в Банк предложений;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного законодательством РФ количества голосующих акций Банка, дающего право вносить предложения в повестку дня собрания;
- предложение не соответствует установленным законодательством РФ требованиям к его форме и содержанию;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и/или не соответствует требованиям законодательства РФ.

Наблюдательный совет Банка обязан принять решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по следующим причинам:

- не соблюден установленный законодательством РФ порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования;
- акционеры, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного законодательством РФ количества голосующих акций Банка;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и/или не соответствует требованиям законодательства РФ.

5.10. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Наблюдательного совета Банка, Наблюдательный совет Банка вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом Банка, не может превышать количественный состав Наблюдательного совета.

5.11. В целях содействия акционерам в подборе и выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного совета Банк обеспечивает раскрытие на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – сайт (www.sberbank.com)) списка требований и рекомендаций по компетенциям, необходимым для формирования сбалансированного состава Наблюдательного совета Банка.

6. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

6.1. Подготовку к проведению заседания или заочного голосования осуществляет Наблюдательный совет Банка, в том числе в случаях, когда внеочередное заседание Общее

собрание акционеров или заочное голосование в соответствии с законодательством РФ и Уставом Банка проводится не по инициативе Наблюдательного совета Банка.

6.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательный совет Банка определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании на сайте www.sberbank.com, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка;
- повестку дня собрания;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные в электронной форме бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Закона, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Наблюдательный совет Банка также принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением заседания Общего собрания или заочного голосования, предусмотренным законодательством РФ и Уставом Банка.

6.3. Раскрытие решений Наблюдательного совета Банка по вопросам, связанным с подготовкой к проведению заседания Общего собрания или заочного голосования, осуществляется в соответствии с положениями законодательства РФ. При этом решение об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Банком не менее чем за семь дней до такой даты.

6.4. Исполнение решений Наблюдательного совета Банка, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров и заочного голосования, организует Президент, Председатель Правления Банка.

7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования

7.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Банка, путем размещения на официальном корпоративном сайте Банка (www.sberbank.com) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

7.2. Требования к содержанию сообщения о проведении заседания или заочного голосования устанавливаются законодательством РФ.

В сообщении в том числе должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы подписания бюллетеней для голосования, а также сведения о необходимости (возможности) заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием;
- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в заседании Общего собрания с дистанционным участием и заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, если такая возможность определена Наблюдательным советом Банка;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Банка, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Банка.

Банк также включает в сообщение информацию о порядке участия акционеров в заседании Общего собрания, а также информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска на заседание Общего собрания в место его проведения.

В сообщении могут содержаться иные сведения по решению Наблюдательного совета Банка.

8. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования

8.1. Банк нацелен на создание максимально комфортных условий для принятия акционерами взвешенных и обоснованных решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, относятся:

- годовой отчет Банка, включающий Отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка с заключением аудиторской организации;
- заключение Службы внутреннего аудита Банка;
- рекомендации Наблюдательного совета Банка по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Банка и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли Банка и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Банка;
- сведения о кандидатах в аудиторы Банка, включая в том числе описание процедур, используемых Банком при отборе кандидата в аудиторы, обеспечивающих его независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
- информация для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов в Наблюдательный совет (в том числе сведения об их опыте и биографии, их соответствии установленным законодательством требованиям к деловой репутации и квалификации), а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка, а если предполагается участие кандидата в работе одного или нескольких комитетов Наблюдательного совета Банка – также согласие на работу в таких комитетах;
- информация о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня или выдвинут кандидат в Наблюдательный совет Банка;
- обоснования необходимости принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала Банка, одобрения совершения Банком сделок (в том числе крупных, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), разъяснения последствий, наступающих для Банка и его акционеров в случае принятия таких решений, перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции;
- проекты внутренних документов Банка, утверждаемых собранием акционеров;
- таблицы сравнений изменений/дополнений, вносимых в Устав и/или внутренние документы Банка с текущими редакциями, а также обоснования необходимости внесения соответствующих изменений;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Банка, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлена выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Банка и в общем количестве голосующих акций Банка;
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, установленная законодательством РФ и Уставом Банка, а также способная оказать влияние на выработку акционером позиций по вопросам повестки дня собрания. В случае если Наблюдательным советом подготовлены рекомендации в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Банка, они также включаются в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений собранием.

8.2. В срок, предусмотренный Уставом Банка для размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, Банк обеспечивает доступность информации, предусмотренной в п. 8.1. настоящего Положения, для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием в порядке, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также размещает такую информацию на сайте (www.sberbank.com). В этот же срок обеспечивается доступность информации, предусмотренной п. 8.1. настоящего Положения, посредством электронных либо иных технических средств. Банк обеспечивает передачу информации держателю реестра акционеров Банка для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

8.3. Банк по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставляет ему копию информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

8.4. Дополнительно к информации, указанной в п. 8.1. настоящего Положения, раскрытию на сайте (www.sberbank.com) подлежат:

- информация о проезде к месту проведения заседания Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в заседании Общего собрания или заочного голосования, и информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- иная, определяемая Банком информация, необходимая акционерам для осуществления своих прав.

8.5. Банк обеспечивает доступность указанной в п. 8.1. и п. 8.4. настоящего Положения информации лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

8.6. Банк предоставляет лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и обладающему не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомления с таким списком на условиях, определенных законодательством РФ, с даты, следующей за датой поступления в Банк требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Банк до даты его составления).

8.7. При включении в повестку дня заседания Общего собрания или заочного голосования вопроса о выплате дивидендов Банк вправе разъяснить акционерам (в том числе раскрыть в составе материалов к проведению Общего собрания и/или приобщить в виде памятки к комплекту бюллетеней для голосования) необходимость своевременного извещения регистратора/номинального держателя об изменении их данных, требуемых для выплаты

дивидендов, а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

8.8. Банк обеспечивает акционерам возможность до даты проведения заседания или заочного голосования задать интересующие их вопросы членам органов управления Банка, а также высказать свое мнение по повестке дня Общего собрания акционеров.

9. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров

9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в виде электронного сообщения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Банка, не позднее чем за 20 дней до проведения заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Наблюдательный совет Банка вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, дополнительно использовать иные способы направления акционерам бюллетеней.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Наблюдательным советом Банка определяются адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Прием бюллетеней для голосования на заседании Общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

При принятии решения Наблюдательным советом Банка, предусматривающим возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по электронной почте), электронная форма бюллетеней для голосования заполняется и направляется с использованием электронных либо иных технических средств, в течение срока, который начинается не позднее, чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течении не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, адрес которых указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней посредством электронных либо иных технических средств может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право иным способом.

Во время проведения заседания Общего собрания акционеров заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования по решению Наблюдательного совета Банка может осуществляться в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения бюллетени

для голосования заполняются и направляются лицами, участвующими в заседании, в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования заполнение и направление бюллетеней для голосования по решению Наблюдательного совета Банка может осуществляться в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному адресу.

9.2. Бюллетень для голосования может содержать один или несколько вопросов повестки дня собрания. При этом очередность вопросов повестки дня в составе одного бюллетеня может не соблюдаться.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

9.3. Банк обеспечивает передачу форм бюллетеней регистратору для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

9.4. Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

9.5. Банк обеспечивает хранение всех полученных бюллетеней для голосования.

10. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

10.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Банка в соответствии с федеральным законом.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, если предполагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.2. В заседании или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, определяемыми законодательством РФ, либо по доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Законом: для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте его нахождения.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.3. В случае передачи акций после установленной даты, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в заседании или заочном голосовании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

10.4. В случае если акции Банка находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

10.5. На заседании Общего собрания присутствуют: члены Наблюдательного совета Банка, Президент, Председатель Правления Банка, представитель аудиторской организации Банка, главный бухгалтер Банка, кандидаты в члены Наблюдательного совета Банка, члены Правления Банка, корпоративный секретарь Банка, иные лица, приглашенные председателем собрания.

В период подготовки к заседанию Общего собрания Банк создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать интересующие их вопросы членам органов управления Банка, главному бухгалтеру Банка, представителю аудиторской организации Банка, а также кандидатам для избрания в Наблюдательный совет, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания.

11. Регистрация участников Общего собрания акционеров

11.1. При проведении заседания Общего собрания акционеров с определением места его проведения участники собрания (акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

11.2. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, осуществляется счетной комиссией в месте проведения заседания при условии идентификации лиц, явившихся для участия в нем, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Акционеры также могут зарегистрироваться для участия в заседании на указанном в сообщении о проведении собрания сайте в сети Интернет, если это предусмотрено решением Наблюдательного совета Банка.

11.3. Отводимое на регистрацию время не должно быть менее одного часа и быть достаточным для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в заседании.

Регистрации для участия в заседании Общего собрания подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием.

Регистрации в день проведения заседания Общего собрания подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием и не зарегистрированные до дня проведения заседания.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием и проголосовавшие заочно – бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или

электронная форма бюллетеней которых заполнена посредством электронных либо иных технических средств, не позднее чем за два дня до даты проведения собрания – вправе участвовать в заседании Общего собрания без возможности голосования на нем.

11.4. При регистрации в месте проведения заседания Общего собрания акционеров его участники предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени акционера – юридического лица, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, – документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с законодательством РФ, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- правопреемник лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, – документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), могут быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

11.5. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

12. Регламент заседания Общего собрания, в том числе с дистанционным участием

12.1. Заседание Общего собрания проводится в течение одного дня. При проведении заседания в его работе допускаются перерывы.

12.2. Лица, выступающие на заседании Общего собрания, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по вопросу повестки дня собрания – до 15 минут (за исключением доклада по вопросу, касающемуся результатов деятельности Банка за год, по которому может быть отведено до одного часа), доклад может транслироваться в предзаписанном виде;
- выступление акционера (его представителя) – до 5 минут;
- ответ на вопрос, справка – до 2 минут.

12.3. Акционер (его представитель), присутствующий в месте проведения заседания и желающий выступить на заседании по вопросам повестки дня Общего собрания, должен в письменной форме подать заявку в Группу поддержки акционеров, указав фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Банка, вопрос повестки дня собрания, по которому предполагается его выступление, идентификационный номер акционера, указанный на бюллетене для голосования (при наличии). Заявка на выступление должна быть подписана акционером.

Акционер (его представитель), участвующий в заседании дистанционно и желающий

выступить на собрании по вопросам повестки дня Общего собрания, должен подать заявку посредством электронных либо иных технических средств или иным способом, определенным решением Наблюдательного совета, указав вопрос повестки дня, по которому предполагается его выступление.

В целях недопущения нарушения прав других акционеров на получение в ходе заседания дополнительной информации для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания группа поддержки акционеров, корпоративный секретарь или работники Службы корпоративного секретаря вправе обратиться к желающему выступить акционеру за уточнением темы его выступления и убедиться, что она соответствует вопросам повестки дня Общего собрания, а выступление не превышает отведенного для этого регламентом заседания Общего собрания времени.

По каждому из вопросов повестки дня Общего собрания акционер (его представитель) может выступить только один раз.

12.4. Вопросы от акционеров (их представителей) оформляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера (его представителя) и передаются в Группу поддержки акционеров. Аналогичные требования предъявляются к оформлению вопросов, направляемых акционерами по каналам электронной связи. Ответы на поступившие вопросы оглашаются непосредственно на заседании, а если вопрос не касается повестки дня Общего собрания, информация по нему может быть представлена (направлена) акционеру позднее — после его рассмотрения соответствующим подразделением Банка.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации о Банке в ходе проведения заседания регламентом может быть предусмотрено время для выступления должностных лиц Банка.

12.5. Председатель Общего собрания вправе внести изменения и уточнения в регламент, в том числе в части порядка выступления лиц, участвующих в заседании.

12.6. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Банком соблюдаются следующие обязательные требования:

- достоверная идентификация участника заседания; при дистанционном подключении к заседанию Общего собрания используются способы, которые позволят достоверно установить лицо, которое подключилось;
- предоставление участникам заседания возможности обсуждать вопросы повестки и голосовать;
- предоставление возможности присутствовать на заседании лично — в месте его проведения, если решением Наблюдательного совета Банка не определено, что дистанционное заседание Общего собрания проводить без определения такого места и возможности в нем присутствовать;
- обязательное ведение трансляции изображения и звука заседания в режиме реального времени;
- предоставления доступа к трансляции лицам, имеющим право голоса при принятии решений, либо их представителям;
- хранение записи трансляции заседания вместе с протоколом Общего собрания.

12.7. Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности, должны подтверждаться доверенностью в электронной форме, направляемой в Банк по электронной почте либо с помощью электронных или иных технических средств.

12.8. При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием Банком обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени на

сайте (www.sberbank.com), а также может использовать для этих целей видео-конференц-связь и иные телекоммуникационные средства.

12.9. Запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием хранится в Банке вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

12.10. Технический регламент проведения Общего собрания акционеров, предполагающий 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, технические требования для участия в заседании определяется Наблюдательным советом Банка.

13. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров

13.1. Голосование при принятии решений Общим собранием осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Банка.

Лица, имеющие право голоса в Общем собрании акционеров и зарегистрировавшиеся для участия в его заседании (далее – участники заседания), вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания с момента его открытия и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

13.2. По завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня председатель Общего собрания предоставляет участникам заседания время для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, достаточное для того, чтобы те участники заседания, которые еще не проголосовали, имели возможность сделать это.

13.3. Участник заседания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем.

13.4. В случае, если в Банк поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата в члены Наблюдательного совета Банка требованиям, установленным законодательством РФ, создающая препятствия для избрания такого кандидата, или Банком получен самоотвод кандидата в члены Наблюдательного совета Банка, такая информация должна быть доведена до сведения акционеров до начала голосования по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Банка.

13.5. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требований законодательства, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Основания признания бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам повестки дня Общего собрания, включенным в бюллетень для голосования, как и основания, по которым не учитываются голоса по вопросам, содержащимся в заполненных и полученных Банком бюллетенях для голосования, в том числе при определении кворума заседания Общего собрания или заочного голосования, определяются законодательством РФ.

13.6. В целях максимально полного учета мнений всех акционеров при подведении итогов голосования счетная комиссия при оценке бюллетеней для голосования должна руководствоваться принципом: не может быть признан недействительным бюллетень для голосования, из которого однозначно следует волеизъявление конкретного акционера по конкретному вопросу повестки дня Общего собрания.

13.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих

акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением принятия решений по вопросам, к порядку принятия которых Законом и Уставом Банка установлены специальные требования.

13.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции законодательством РФ. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14. Раскрытие решений Общего собрания акционеров

14.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются счетной комиссией на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся Банком до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.2. В целях обеспечения доступности для всех акционеров Банк в максимально короткий срок после подписания протокола Общего собрания председателем и секретарем Общего собрания обеспечивает его раскрытие на сайте (www.sberbank.com) и/или посредством электронных либо иных технических средств. В протокол Общего собрания дополнительно включаются сведения о том, какие из избранных членов Наблюдательного совета Банка выдвигались в качестве независимых директоров.

14.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, подлежат раскрытию Банком в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном законодательством РФ.

15. Расходы на проведение заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования

15.1. Расходы на подготовку и проведение заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования осуществляются за счет средств Банка.

15.2. Проезд и проживание в гостинице лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Банком не оплачиваются.

16. Заключительные положения

16.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Банка и подлежит регулярному пересмотру с целью приведения его в соответствие с требованиями законодательства РФ, Устава Банка и лучшей практики в области корпоративного управления.

16.2. Если в результате изменения требований законодательства РФ 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.