

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее по тексту — Общество, ПАО Сбербанк).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров (далее по тексту — Собрание, Собрание акционеров).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: конец операционного дня 31 августа 2020 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): — 25 сентября 2020 года.

Повестка дня Собрания

1. Об утверждении годового отчета за 2019 год
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год
3. О назначении аудиторской организации
4. Об избрании членов Наблюдательного совета
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
6. О внесении изменений в Устав.

Председатель Собрания: Игнатьев Сергей Михайлович — Председатель Наблюдательного совета Общества.

Секретарь Собрания: Метельский Евгений Михайлович — секретарь Наблюдательного совета Общества.

Функции счетной комиссии Собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор ПАО Сбербанк — АО «СТАТУС» (далее по тексту — Регистратор):

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1.

Уполномоченные лица Регистратора (члены счетной комиссии): Миронова Людмила Михайловна, Погуляк Мария Владимировна, Матвеев Никита Сергеевич.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию на конец операционного дня 31 августа 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 21 586 948 000 обыкновенными акциями Общества.

На дату проведения Собрания (25 сентября 2020 года) получены бюллетени от **6292** акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности **14 614 333 153** размещенными голосующими акциями ПАО Сбербанк, что составляет **67,6999%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк имело кворум, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 586 948 000**.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): **21 586 948 000**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, — **14 614 333 153**, что составило **67,6999%** от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«За»	«Против»	«Воздержался»	
14 591 905 772 (99,8465%)	7 595 809 (0,0520%)	14 306 353 (0,0979%)	525 219 (0,0036%)

По первому вопросу повестки дня принято решение:

утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 586 948 000**.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **21 586 948 000**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, — **14 614 333 153**, что составило **67,6999%** от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования	Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными
--	---

«За»	«Против»	«Воздержался»	или по иным основаниям, предусмотренным Положением
14 612 574 305 (99,9880%)	722 149 (0,0049%)	546 621 (0,0037%)	490 078 (0,0034%)

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год после налогообложения в размере 856 245 128 235,47 руб.: на выплату дивидендов направить 422 375 927 600,00 руб., прибыль в размере 433 869 200 635,47 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2) выплатить дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну акцию;

3) утвердить 5 октября 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 586 948 000**.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **21 586 948 000**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, — **14 614 333 153**, что составило **67,6999%** от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«За»	«Против»	«Воздержался»	
14 466 128 960 (98,9859%)	144 220 665 (0,9868%)	3 146 687 (0,0215%)	836 841 (0,0058%)

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2020 год и 1-й квартал 2021 года Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **302 217 272 000**.

Количество кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **302 217 272 000**.

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, — **204 600 664 134**, что составило **67,6999%** от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, — **4 770 938 541**, что составило **2,3318%** от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по данному вопросу.

Количество кумулятивных голосов, учтенных при подведении итогов голосования по данному вопросу, — **199 829 725 593**, что составило **97,6682%** от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по данному вопросу.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: «За» избрание членами Наблюдательного совета ПАО Сбербанк:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата	% от общего количества голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Ахо Эско Тапани	6 342 901 426	3,1002
2.	Богуславский Леонид Борисович	6 402 942 587	3,1295
3.	Греф Герман Оскарович	32 191 808 422	15,7340
4.	Златкис Белла Ильинична	1 688 594 490	0,8253
5.	Игнатъев Сергей Михайлович	30 905 575 341	15,1053
6.	Ковальчук Михаил Валентинович	1 918 163 253	0,9375
7.	Колычев Владимир Владимирович	30 567 235 929	14,9399
8.	Кудрявцев Николай Николаевич	5 817 121 908	2,8432
9.	Кулешов Александр Петрович	6 468 083 578	3,1613
10.	Меликъян Геннадий Георгиевич	6 349 861 213	3,1035
11.	Орешкин Максим Станиславович	31 169 432 464	15,2343
12.	Силуанов Антон Германович	30 570 981 108	14,9418
13.	Чернышенко Дмитрий Николаевич	1 688 935 490	0,8255
14.	Уэллс Надя Кристина	7 707 893 448	3,7673
Против всех кандидатов проголосовало		2 672 098	0,0013
Воздержалось по всем кандидатам		37 522 838	0,0183

По четвертому вопросу повестки дня принято решение —
избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1.	Ахо Эско Тапани	старший советник East Office of Finnish Industries (независимый директор)
2.	Богуславский Леонид Борисович	основатель и генеральный партнер фондов RTP Global (независимый директор)
3.	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк
4.	Златкис Белла Ильинична	заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк
5.	Игнатъев Сергей Михайлович	советник Председателя Банка России
6.	Ковальчук Михаил Валентинович	президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (независимый директор)
7.	Колычев Владимир Владимирович	заместитель министра финансов Российской Федерации

8.	Кудрявцев Николай Николаевич	ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (независимый директор)
9.	Кулешов Александр Петрович	ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор)
10.	Меликьян Геннадий Георгиевич	заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор)
11.	Орешкин Максим Станиславович	помощник Президента Российской Федерации
12.	Силуанов Антон Германович	министр финансов Российской Федерации
13.	Чернышенко Дмитрий Николаевич	заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
14.	Уэллс Надя Кристина	независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)

По пятому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в одобрении сделки: **21 585 251 029**.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в одобрении сделки, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **21 585 251 029**.

Количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в одобрении сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, — **14 612 642 382**, что составило **67,6973%** от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в ее совершении.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«За»	«Против»	«Воздержался»	
14 561 293 549 (99,6486%)	19 334 807 (0,1323%)	31 203 800 (0,2136%)	810 226 (0,0055%)

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

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

Договор страхования

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

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

Застрахованные:

1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или
2) любое Застрахованное лицо — это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (б) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:

а) Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров)/Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т. д.)/иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/или

б) иным определенным Договором страхования лицом.

Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами — третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц — Застрахованные Компании и лица.

Объекты страхования

Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском.

Покрытие В: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу.

Покрытие С: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.

Страховые случаи

Покрытие А: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском;

Покрытие В: несение любой Компанией любых расходов/издержек исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами;

Покрытие С: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компанией любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление любой Компанией любого иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.

Срок действия Договора страхования/Период страхования: 01.07.2020–30.06.2021 с возможностью пролонгации на следующий период с 01.07.2021 по 30.06.2022 при сохранении существенных условий Договора страхования.

Цена сделки: размер страховой премии составляет 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей за каждый период страхования.

Страховая сумма

В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям, за исключением расширения для независимых директоров, — 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

- Дополнительная страховая сумма для независимого директора — 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров — 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Франшиза (по каждому страховому случаю)

Покрытие А: не применяется.

Покрытие В: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей в отношении Исков, поданных в США или Канаде, 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей в отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира.

Покрытие С: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в отношении Исков, поданных в США или Канаде, 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей в отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира.

Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Территория страхования: весь мир.

Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.

Лица, заинтересованные в сделке и основания, по которым они являются таковыми:

- члены Правления ПАО Сбербанк;
- единоличный исполнительный орган ПАО Сбербанк;
- члены Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.

Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования.

По шестому вопросу повестки дня

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 586 948 000**.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: **21 586 948 000**.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, — **14 614 333 153**, что составило **67,6999%** от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования			Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«За»	«Против»	«Воздержался»	

14 539 152 007 (99,4856%)	4 176 338 (0,0286%)	69 871 323 (0,4781%)	1 133 485 (0,0077%)
------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.

Дата составления настоящего Отчета — 25 сентября 2020 года.

Председатель Собранин

С. М. Игнатъев

Секретарь Собранин

Е. М. Метельский