

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

ОТЧЕТ

**об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года**

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

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

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: конец операционного дня 14 мая 2018 года.

Дата проведения Собрания: 8 июня 2018 года.

Место проведения Собрания: конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Повестка дня Собрания:

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

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

Секретарь Собрания: Метельский Евгений Михайлович - Секретарь Наблюдательного совета Общества.

Функции счетной комиссии на Собрании 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 – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее по тексту – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

Уполномоченные лица Регистратора (члены счетной комиссии): Копейкина Галина Александровна, Миронова Людмила Михайловна, Яковлева Юлия Олеговна.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н (далее – Положение): 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 365 460 548, что составило 75,812% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
15 936 956 534 (97,382%)	3 360 682 (0,021%)	417 372 097 (2,55%)	7 771 235 (0,047%)

По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 365 460 548, что составило 75,812% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
15 873 551 398 (96,994%)	66 671 402 (0,408%)	417 354 083 (2,55%)	7 883 665 (0,048%)

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

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

По третьему вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 365 460 548, что составило 75,812% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	

15 941 461 995 (97,409%)	192 317 (0,001%)	415 706 101 (2,54%)	8 100 135 (0,05%)
-----------------------------	---------------------	------------------------	----------------------

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2017 год после налогообложения в размере 653 565 404 722,53 руб. — на выплату дивидендов направить 271 043 376 000,00 руб., прибыль в размере 382 522 028 722,53 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2) выплатить дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 12,00 руб. на одну акцию;

3) утвердить 26 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 365 460 548, что составило 75,812% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
15 334 157 202 (93,698%)	429 299 786 (2,623%)	593 398 895 (3,626%)	8 604 665 (0,053%)

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

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

По пятому вопросу повестки дня:

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 302 217 272 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 229 116 447 672, что составило 75,812% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 5 896 530 440 голосов, что составляет 2,574% от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по вопросу.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
-------	------------------	---	--

1.	Ахо Эско Тапани	9 038 069 432	3,945
2.	Богуславский Леонид Борисович	8 857 786 186	3,866
3.	Горегляд Валерий Павлович	21 374 810 974	9,329
4.	Греф Герман Оскарович	25 934 766 884	11,319
5.	Златкис Белла Ильинична	2 661 173 203	1,161
6.	Иванова Надежда Юрьевна	21 093 677 222	9,207
7.	Игнатьев Сергей Михайлович	21 249 049 248	9,274
8.	Кулешов Александр Петрович	28 563 933 787	12,467
9.	Мау Владимир Александрович	1 902 150 717	0,830
10.	Меликьян Геннадий Георгиевич	9 022 739 589	3,938
11.	Орешкин Максим Станиславович	21 693 629 601	9,468
12.	Скоробогатова Ольга Николаевна	21 184 528 458	9,246
13.	Уэллс Надя	9 257 892 028	4,041
14.	Швецов Сергей Анатольевич	21 187 877 583	9,248

Против всех кандидатов проголосовало:	512 428	0,0002
Воздержалось по всем кандидатам:	197 319 892	0,086

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1.	Ахо Эско Тапани	исполнительный председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries (независимый директор)
2.	Богуславский Леонид Борисович	председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (независимый директор)
3.	Горегляд Валерий Павлович	главный аудитор Банка России
4.	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк
5.	Златкис Белла Ильинична	заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк
6.	Иванова Надежда Юрьевна	начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу
7.	Игнатьев Сергей Михайлович	советник Председателя Банка России
8.	Кулешов Александр Петрович	ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор)
9.	Мау Владимир Александрович	ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор)
10.	Меликьян Геннадий Георгиевич	заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор)
11.	Орешкин Максим Станиславович	министр экономического развития Российской Федерации
12.	Скоробогатова Ольга Николаевна	первый заместитель Председателя Банка России
13.	Уэллс Надя	независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)
14.	Швецов Сергей Анатольевич	первый заместитель Председателя Банка России

По шестому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 585 328 489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 364 341 037, что составило 75,812% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Акционеры, являющиеся членами Наблюдательного совета или лицами, занимающими должности в органах управления Общества, в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания участия не принимали.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
		Число голосов, %	Число голосов, %	Число голосов, %	
		Число Голосов, %			
1.	Богатов Алексей Анатольевич	15 799 721 569 (96,549%)	134 988 331 (0,825%)	419 706 345 (2,565%)	9 924 792 (0,061%)
2.	Бородина Наталья Петровна	15 831 624 773 (96,745%)	104 012 670 (0,635%)	419 193 366 (2,562%)	9 510 228 (0,058%)
3.	Волошина Мария Сергеевна	15 831 140 298 (96,742%)	104 076 849 (0,636%)	419 190 236 (2,562%)	9 933 654 (0,06%)
4.	Доманская Татьяна Анатольевна	15 800 132 566 (96,552%)	134 957 928 (0,825%)	419 244 208 (2,562%)	10 006 335 (0,061%)
5.	Исаханова Юлия Юрьевна	15 800 122 179 (96,552%)	135 010 747 (0,825%)	419 102 093 (2,561%)	10 106 018 (0,062%)
6.	Литвинова Ирина Борисовна	15 831 024 244 (96,741%)	104 022 991 (0,636%)	419 234 274 (2,562%)	10 059 528 (0,061%)
7.	Миненко Алексей Евгеньевич	15 800 316 590 (96,553%)	134 899 669 (0,824%)	419 122 690 (2,561%)	10 002 088 (0,06%)

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Богатов Алексей Анатольевич	старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк
2.	Бородина Наталья Петровна	заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России
3.	Волошина Мария Сергеевна	заместитель главного бухгалтера Банка России, заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности

4.	Доманская Татьяна Анатольевна	исполнительный директор, начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк
5.	Исаханова Юлия Юрьевна	старший управляющий директор, начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк
6.	Литвинова Ирина Борисовна	заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России
7.	Миненко Алексей Евгеньевич	старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 585 328 489.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 585 328 489.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 16 364 341 037, что составило 75,812% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в голосовании по данному вопросу: 16 355 654 337, что составило 99,947% от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Общем собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 8 686 700, что составило 0,053% от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Общем собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
15 904 740 454 (97,243%)	31 262 151 (0,191%)	419 651 732 (2,566%)

По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании, 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 о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор страхования:

Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество 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: (1) с 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: (1) с 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 Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками. (2). Предъявление любой Компании 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.

Цена сделки: размер страховой премии составляет 74 032 498 (Семьдесят четыре миллиона тридцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей за весь период страхования (2 года).

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: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с СПО Банка), 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (для всех остальных исков).

Покрытие С: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с СПО Банка), 3 000 000 (Три миллиона) рублей (для всех остальных исков).

Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Срок действия Договора страхования/Период страхования: 01.07.2018–30.06.2020 (2 года).

Территория страхования: весь мир.

Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.

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

- члены Правления;
- единоличный исполнительный орган;
- члены Наблюдательного совета Банка.

Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 365 460 548, что составило 75,812% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
15 900 825 566 (97,161%)	37 022 554 (0,226%)	419 105 023 (2,561%)	8 507 405 (0,052%)

По восьмому вопросу повестки дня большинством более чем в три четверти голосов принято решение:

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

Дата составления настоящего Отчета – 14 июня 2018 года.

Председатель Собрания

С.М. Игнатьев

Секретарь Собрания

Е.М. Метельский