

## **АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

от 29.04.2020 № БР-Д-28/399

от 30.04.2020 № 01-01-06/05-301

Настоящее акционерное соглашение (далее – Соглашение) об осуществлении прав, удостоверенных обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк), заключено «30» апреля 2020 года в соответствии со статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», частью 5 статьи 1 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 50-ФЗ)

### **МЕЖДУ:**

(1) Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации (далее – Сторона 1), в лице Министра финансов Российской Федерации Силуанова Антона Германовича, действующего на основании Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329,

и

(2) Центральным банком Российской Федерации (далее – Сторона 2), в лице Председателя Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны, действующей на основании Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

далее по тексту настоящего Соглашения Сторона 1 и Сторона 2 при совместном упоминании именуются «Стороны»,

### **ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:**

(1) Целью заключения настоящего Соглашения является защита прав миноритарных акционеров ПАО Сбербанк и обеспечение прав и законных

интересов иных участников корпоративных отношений, обеспечение преемственности в осуществлении корпоративного управления и приоритетных направлений деятельности ПАО Сбербанк;

- (2) Стороны заинтересованы в устойчивом развитии ПАО Сбербанк на условиях, определенных его миссией и видением;
- (3) Стороны поддерживают ранее выработанные направления стратегического развития и политики ПАО Сбербанк и намерены соблюдать их преемственность при одобрении (утверждении) соответствующих документов на последующие периоды и при внесении в них изменений;
- (4) При осуществлении прав и обязанностей акционера ПАО Сбербанк и принятии решений об организации системы корпоративного управления в ПАО Сбербанк Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации в сфере корпоративных отношений, регулирующими деятельность публичных акционерных обществ и участников корпоративных отношений, и следуют лучшим практикам корпоративного управления, в том числе получившим закрепление в Кодексе корпоративного управления<sup>1</sup>.

## **РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ**

«**Акции**» - указанные в части 1 статьи 1 Закона № 50-ФЗ обыкновенные акции ПАО Сбербанк, принадлежащие Сторонам на праве собственности на дату заключения настоящего Соглашения.

## **РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

Предметом настоящего Соглашения является осуществление прав, удостоверенных Акциями, касающихся:

- выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Сбербанк;
- избрания членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк;
- голосования избранных в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Соглашения членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, являющихся

---

<sup>1</sup> Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).

государственными служащими и лицами, действующими в Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в соответствии с договором о представлении интересов Правительства Российской Федерации (далее в настоящем Соглашении – профессиональные поверенные), по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.

### **РАЗДЕЛ 3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

3.1. В случае выдвижения Сторонами кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Сбербанк в качестве независимых директоров, такие кандидаты должны соответствовать критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа в редакции, действующей на момент их выдвижения (далее – Правила листинга ПАО Московская Биржа).

3.2. Стороны имеют право выдвигать в состав Наблюдательного совета ПАО Сбербанк не более одного кандидата, представляющего исполнительные органы ПАО Сбербанк.

3.3. Стороны обязуются до момента отчуждения Стороной 2 всех принадлежащих ей Акций выдвигать в состав Наблюдательного совета ПАО Сбербанк не более пяти кандидатов, являющихся государственными служащими, профессиональными поверенными, служащими Банка России, при этом Стороны обязуются включать в число указанных кандидатов не менее одного кандидата из числа государственных служащих и не менее одного кандидата из числа служащих Банка России. Соотношение количества государственных служащих, профессиональных поверенных и служащих Банка России, выдвигаемых и избираемых в состав Наблюдательного совета ПАО Сбербанк голосованием Сторон на общем собрании акционеров ПАО Сбербанк, определяется с учетом фактического количественного распределения обыкновенных акций ПАО Сбербанк между Сторонами по состоянию на 1 января соответствующего календарного года.

3.4. Стороны договорились, что после отчуждения Стороной 2 всех принадлежащих ей Акций Сторона 1 будет выдвигать в состав Наблюдательного

совета ПАО Сбербанк не более четырех кандидатов, включая одного служащего Банка России по представлению Стороны 2.

#### **РАЗДЕЛ 4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Стороны обязуются голосовать на общих собраниях акционеров по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк за предусмотренное Кодексом корпоративного управления ПАО Сбербанк<sup>2</sup> количество членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, соответствующих критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

4.2. Стороны обязуются голосовать на общих собраниях акционеров по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк за кандидата, входящего в состав исполнительных органов ПАО Сбербанк, выдвинутого в соответствии с пунктом 3.2 Соглашения. Стороны обязуются не голосовать за иных кандидатов, входящих в состав исполнительных органов ПАО Сбербанк, выдвинутых иными акционерами или Наблюдательным советом ПАО Сбербанк.

4.3. Стороны обязуются до момента отчуждения Стороной 2 всех принадлежащих ей Акций голосовать на общих собраниях акционеров ПАО Сбербанк таким образом, чтобы обеспечить избрание в состав Наблюдательного совета ПАО Сбербанк кандидатов, выдвинутых в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения. Стороны обязуются не голосовать за иных кандидатов, являющихся государственными служащими, профессиональными поверенными, служащими Банка России, выдвинутых иными акционерами или Наблюдательным советом ПАО Сбербанк.

4.4. Сторона 1 обязуется после отчуждения Стороной 2 всех принадлежащих Стороне 2 Акций голосовать на общих собраниях акционеров ПАО Сбербанк таким образом, чтобы обеспечить избрание в состав Наблюдательного совета ПАО Сбербанк кандидатов, выдвинутых в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Соглашения. Сторона 1 обязуется не голосовать за иных кандидатов, являющихся государственными служащими, профессиональными поверенными,

---

<sup>2</sup> Кодекс корпоративного управления ПАО Сбербанк, утвержденный Наблюдательным советом ПАО Сбербанк (протокол от 20.04.2015 № 19)

служащими Банка России, выдвинутых иными акционерами или Наблюдательным советом ПАО Сбербанк.

## **РАЗДЕЛ 5. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Стороны договорились, что государственные служащие и профессиональные поверенные, избранные в состав Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, самостоятельны в принятии решений и голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

5.2. Стороны договорились, что Сторона 1 дает государственным служащим и профессиональным поверенным, избранным в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Соглашения, указания, а государственные служащие и профессиональные поверенные - голосуют по указаниям, данным Стороной 1, только по следующим вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета ПАО Сбербанк:

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО Сбербанк;
- избрание (переизбрание) председателя Наблюдательного совета ПАО Сбербанк;
- образование единоличного исполнительного органа ПАО Сбербанк и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также утверждение дивидендной политики ПАО Сбербанк.

5.3. Стороны договорились способствовать тому, чтобы их представители в Наблюдательном совете ПАО Сбербанк при голосовании по соответствующим вопросам повестки дня исходили из обеспечения преемственности в определении приоритетных направлений деятельности, развитии системы корпоративного управления и корпоративной культуры ПАО Сбербанк.

5.4. Стороны договорились обеспечить голосование их представителей на заседаниях Наблюдательного совета ПАО Сбербанк таким образом, чтобы стремиться обеспечивать дивидендные выплаты в сумме не менее 50% от распределяемой чистой прибыли Группы ПАО Сбербанк в соответствии с

МСФО с учетом ограничений, установленных дивидендной политикой ПАО Сбербанк.

## **РАЗДЕЛ 6. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ**

Любые изменения и (или) дополнения настоящего Соглашения, в том числе Соглашение в новой редакции вступают в силу, только если они будут составлены в письменном виде и подписаны каждой Стороной в лице надлежащим образом уполномоченного представителя.

## **РАЗДЕЛ 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

Для целей предотвращения спорных ситуаций, связанных с исполнением условий Соглашения, Стороны обязуются предпринять все усилия для согласования своих позиций по определенным настоящим Соглашением вопросам повестки дня общих собраний акционеров и/или заседаний Наблюдательного совета ПАО Сбербанк до их проведения, а также по всем изменениям и (или) дополнениям, предлагаемым к внесению в Соглашение.

## **РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

8.1. Стороны не вправе передавать или иным образом уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению каким-либо третьим лицам без получения предварительно письменного согласия другой Стороны.

8.2. Настоящее Соглашение составлено, подлежит толкованию и исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Настоящее Соглашение в соответствии с частью 7 статьи 1 Закона № 50-ФЗ действует до истечения трех лет с момента отчуждения Стороной 2 всех обыкновенных акций ПАО Сбербанк, принадлежащих Стороне 2 на день вступления в силу указанного закона.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## **РАЗДЕЛ 9. ПОДПИСИ СТОРОН**

**Сторона 1**

**Сторона 2**

---

**А.Г. Силуанов**

---

**Э.С. Набиуллина**

**Министр финансов  
Российской Федерации**

**Председатель Центрального банка  
Российской Федерации**