

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

ПРОТОКОЛ № 39

об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров

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, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое заседание Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров).

Способ принятия решений Собранием акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту – Заседание)¹.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров: 05 июня 2026 года (конец операционного дня).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 29 июня 2026 года.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров: 30 июня 2026 г. с 00.01 до 11.00 по московскому времени.

Дата и время проведения Заседания: 30 июня 2026 г. с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

Заседание проводилось без определения места его проведения.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором предоставлялась возможность дистанционного участия в Заседании, заполнения электронных бюллетеней для голосования: www.sberbank.com/shareholder/ посредством сервисов электронного голосования («СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера», «E-voting» и приложение «СберИнвестиции»).

Лицо, председательствующее на Заседании: ХХХХ – член Наблюдательного совета Общества, независимый директор.

Секретарь Собрания акционеров: ХХХХ – Секретарь Наблюдательного совета Общества.

На Заседании присутствовали: Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк ХХХХ, Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк ХХХХ, Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк ХХХХ.

Функции счётной комиссии 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, пом.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: ХХХХ.

¹В соответствии с решением Наблюдательного совета ПАО Сбербанк от 21.04.2026 (протокол № 11 от 21.04.2026).

Повестка дня Заседания:

1. Об утверждении годового отчета за 2025 год.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Открытие Заседания

30 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по московскому времени Председатель Собрания акционеров ХХХХ объявила о начале его работы, огласила способ принятия решений Собранием акционеров и повестку Заседания, способы участия и порядок голосования акционеров на Заседании, проинформировала о регламенте выступлений на Заседании и порядке реализации акционерами права на выступления и вопросы.

Представителем счетной комиссии ХХХХ была доведена до сведения акционеров информация о наличии кворума Собрания акционеров и о результатах заочного голосования по вопросу 4 повестки дня Заседания «Об избрании членов Наблюдательного совета».

Право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания имели акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием акционеров, по состоянию на конец операционного дня 05 июня 2026 года были включены акционеры, обладающие в совокупности **21 586 948 000** обыкновенных акций ПАО Сбербанк.

На дату проведения Заседания (30 июня 2026 года) были получены бюллетени от **67 483** акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности **11 908 125 994** голосующими акциями ПАО Сбербанк, что составляет **55,1635%** от общего количества размещённых голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня Заседания.

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

По первому вопросу повестки дня

Председатель Собрания акционеров ХХХХ представила видеоролик с основными результатами работы ПАО Сбербанк в 2025 году.

Акционерам было предложено принять решение об утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2025 год.

Первый вопрос, поставленный на голосование:

утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2025 год.

Количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **21 586 948 000**.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого 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: **11 908 125 994**, что составило **55,1635%** от количества голосов, которыми владели 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, участвующих в Заседании.

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»	
11 886 392 905 (99,8175%)	181 291 (0,0015%)	2 916 083 (0,0245%)	52 000 (0,0002%)

По первому вопросу повестки дня принято решение:

утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня

С докладом выступил Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк ХХХХ, который представил вниманию акционеров информацию о размере прибыли по итогам 2025 года и условиях ее распределения, в том числе на выплату дивидендов.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета ПАО Сбербанк акционерам Общества было предложено принять решение по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.

Второй вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2025 год после налогообложения в размере 1 682 744 794 569,11 руб.: на выплату дивидендов направить 850 172 722 720,00 руб., прибыль в размере 832 572 071 849,11 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2. Выплатить дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 37,64 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 37,64 руб. на одну акцию;

3. Утвердить 20.07.2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год;

4. Форма выплаты дивидендов по итогам 2025 года - в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **21 586 948 000**.

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **11 908 125 994**, что составило **55,1635%** от количества голосов, которыми владели 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, участвующих в Заседании.

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»	
11 888 754 392 (99,8373%)	395 972 (0,0033%)	347 936 (0,0029%)	52 000 (0,0002%)

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2025 год после налогообложения в размере 1 682 744 794 569,11 руб.: на выплату дивидендов направить 850 172 722 720,00 руб., прибыль в размере 832 572 071 849,11 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2. Выплатить дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 37,64 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 37,64 руб. на одну акцию;

3. Утвердить 20.07.2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год;

4. Форма выплаты дивидендов по итогам 2025 года - в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

По третьему вопросу повестки дня

С докладом выступил Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк XXXX, который представил вниманию акционеров сведения об аудиторской организации – ООО «Б1-Аудит», кандидатура которой была предложена Наблюдательным советом Общества для назначения.

Акционерам Общества было предложено назначить данную организацию аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2026 год и 1 квартал 2027 года.

Третий вопрос, поставленный на голосование:

назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2026 год и 1 квартал 2027 года ООО «Б1-Аудит».

Количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **21 586 948 000**.

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **11 908 125 994**, что составило **55,1635%** от количества голосов, которыми владели 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, участвующих в Заседании.

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»	
11 877 679 227 (99,7443%)	1 165 081 (0,0098%)	10 652 517 (0,0895%)	52 000 (0,0002%)

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2026 год и 1 квартал 2027 года ООО «Б1-Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня

С информацией выступил Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк ХХХХ, сообщивший, что в соответствии с Уставом Общества члены Наблюдательного совета избираются в количестве 14 человек на срок до следующего Заседания. В ПАО Сбербанк от акционеров Общества поступили предложения о выдвижении 14 кандидатов в состав Наблюдательного совета. Наблюдательный совет рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении всех предложенных кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества.

Информация о кандидатах в члены Наблюдательного совета не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Кандидаты для избрания в НС указаны в бюллетене для голосования (6 неисполнительных директоров, 2 исполнительных директора, 6 независимых директоров).

Четвёртый вопрос, поставленный на голосование:

избрать членами Наблюдательного совета ПАО Сбербанк:

1. ХХХХ
2. ХХХХ
3. ХХХХ
4. ХХХХ
5. ХХХХ
6. ХХХХ
7. ХХХХ
8. ХХХХ
9. ХХХХ
10. ХХХХ
11. ХХХХ
12. ХХХХ

13. XXXX
14. XXXX

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **302 217 272 000**.

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

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **166 713 763 916**, что составило **55,1635%** от количества голосов, которыми владели 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: **2 366 000**, что составило **0,0014%** от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по данному вопросу.

Количество кумулятивных голосов, учтенных при подведении итогов голосования по данному вопросу: **166 711 397 916**, что составило **55,1621%** 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.	XXXX	1 683 654 870	1,0099%
2.	XXXX	2 247 001 458	1,3478%
3.	XXXX	4 250 580 592	2,5496%
4.	XXXX	1 186 494 031	0,7117%
5.	XXXX	1 185 370 371	0,7110%
6.	XXXX	1 668 160 527	1,0006%
7.	XXXX	37 212 823 797	22,3214%
8.	XXXX	1 187 147 028	0,7121%
9.	XXXX	37 217 080 105	22,3239%
10.	XXXX	37 219 104 011	22,3252%
11.	XXXX	37 219 952 572	22,3257%
12.	XXXX	1 185 188 366	0,7109%
13.	XXXX	1 187 035 219	0,7120%
14.	XXXX	1 668 949 902	1,0011%

Против всех кандидатов проголосовало	19 061 202	0,0114%
Воздержалось по всем кандидатам	189 447 710	0,1136%

По четвёртому вопросу повестки дня принято решение:
избрать членами Наблюдательного совета ПАО Сбербанк:

1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX
4. XXXX
5. XXXX

6. XXXX
7. XXXX
8. XXXX
9. XXXX
10. XXXX
11. XXXX
12. XXXX
13. XXXX
14. XXXX.

По пятому вопросу повестки дня

С информацией выступил Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк XXXX, предложивший Собранию акционеров принять решение о согласии на совершение сделки между ПАО Сбербанк и страховой компанией, которая будет определена по итогам закупки, по страхованию ответственности руководителей ПАО Сбербанк и компаний Группы, в связи с истечением 30 июня 2026 года срока действия текущего договора страхования, заключенного со страховой компанией АО «СОГАЗ», на условиях, указанных в проекте решения Собрания. Были озвучены основные условия договора страхования и отмечено, что договор страхования является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, который подлежит одобрению Собранием, так как единоличный исполнительный орган, все члены Правления и Наблюдательного совета ПАО Сбербанк являются заинтересованными (застрахованными) лицами.

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

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 – Страховая компания (будет определена по итогам закупки).

Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение 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 (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:

- 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
- 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: 01.07.2026 – 30.06.2027 с возможностью пролонгации на срок до 13 месяцев, при условии сохранения его существенных условий, в том числе страховой премии в размере не более 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей за период страхования с 01.07.2027 по 31.07.2028.

Цена сделки: размер страховой премии составляет – не более 195 000 000 (Сто девяносто пять 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: не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

Покрытие С: не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

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.

Количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **21 586 948 000**.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учётом требований пункта 4.24 Положения: **21 584 581 220**.

Количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: **11 906 525 438**, что составило **55,1622%** от количества голосов, которыми владели 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, участвующих в Заседании.

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»	
11 867 155 627 (99,6693%)	3 349 451 (0,0281%)	17 088 071 (0,1435%)	52 025 (0,0002%)

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 о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор страхования:

Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Страховая компания (будет определена по итогам закупки).

Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение 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 (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (c) в любой момент в течение периода страхования станет:

- 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
- 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 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.

Срок действия Договора страхования / Период страхования: 01.07.2026 – 30.06.2027 с возможностью пролонгации на срок до 13 месяцев, при условии сохранения его существенных условий, в том числе страховой премии в размере не более 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей за период страхования с 01.07.2027 по 31.07.2028.

Цена сделки: размер страховой премии составляет – не более 195 000 000 (Сто девяносто пять 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: не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

Покрытие С: не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

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.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Заседания Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк ХХХХ ответил на вопросы, поступившие от акционеров и их представителей; было предоставлено слово для коротких выступлений отдельным акционерам.

После завершения докладов акционеров представитель счетной комиссии ХХХХ проинформировала о количестве голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в Заседании. Председателем Собрания акционеров было предложено проголосовать акционерам, ранее не проголосовавшим по вопросам повестки дня.

После завершения времени на голосование представитель счетной комиссии ХХХХ проинформировала об итогах голосования и принятых решениях. Председатель Собрания акционеров ХХХХ сообщила, что информация об итогах голосования и принятых решениях будет размещена на сайте Банка в день Собрания в форме отчета об итогах голосования, было объявлено о закрытии Заседания.

Настоящий протокол составлен 30 июня 2026 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель Собрания акционеров ХХХХ

Секретарь Собрания акционеров ХХХХ