

Вопрос 10

Об избрании членов Ревизионной комиссии

Проект решения Собрания: избрать Ревизионную комиссию в следующем составе

- | | |
|---|--|
| 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 | директор Департамента регулирования бухгалтерского учета Банка России |
| 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 |

В случае принятия Собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в Банке Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии подводиться не будут (письмо Банка России от 10.04.2019 № 28-4-1/2001 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон) и пунктом 9.8. Устава Банка на годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, т. к. в соответствии с Уставом Банка наличие Ревизионной комиссии является обязательным.

Согласно пункту 1 статьи 53 Закона и пункту 9.10. Устава Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию в срок не позднее 75 дней после окончания отчетного года.

В указанной связи и с учетом действующих положений Устава Банка, которыми предусмотрено наличие Ревизионной комиссии, по состоянию на 18.03.2019 для избрания в Ревизионную комиссию акционером (Банком России) предложены три кандидата, которые решением Наблюдательного совета Банка от 19.03.2019 включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.

Еще четыре кандидата включены в данный список по предложению Наблюдательного совета Банка, наделенного, согласно пункту 7 статьи 53 Закона, правом включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию по своему усмотрению.

Вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года (далее — Собрание).

В то же время повестка дня Собрания содержит вопрос об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено наличие в Банке Ревизионной комиссии.

Согласно пункту 1 статьи 85 Закона, в публичном обществе ревизионная комиссия не создается в случае, если ее наличие не предусмотрено уставом публичного общества.

Соответственно, в связи с отсутствием в новой редакции Устава Банка сведений о Ревизионной комиссии и с учетом разъяснений Банка России по порядку голосования по связанным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии подлежит рассмотрению на Собрании после вопроса об утверждении Устава в новой редакции и, в случае принятия Собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии не подводятся.

В таком случае члены Ревизионной комиссии считаются не избранными, а Ревизионная комиссия — не созданной.

Информация о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО Сбербанк



1. Богатов Алексей Анатольевич

Старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк

Кандидатура Богатова А. А. включена в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии по предложению Наблюдательного совета Банка в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Год рождения: 1981

Образование:

- ▶ 2004 г. — Белорусско-Российский университет, «экономическая информатика», специалист;
- ▶ 2010 г. — Институт экономики и финансов «Синергия», «финансовый риск-менеджмент»;
- ▶ 2018 г. — бизнес-школа IE (Испания); Университет Брауна (США); обучение по программе MBA.

Опыт работы за последние пять лет:

- ▶ заместитель начальника управления Департамента интегрированного управления рисками ЗАО «РайффайзенБанк» (Москва);
- ▶ директор Северо-Западного регионального центра, директор филиала «Северная столица», управляющий директор ЗАО «РайффайзенБанк» (Санкт-Петербург);
- ▶ главный сотрудник по управлению операциями, главный сотрудник по информационным технологиям, главный сотрудник по рискам, член Правления «Сбербанк Европа»;
- ▶ управляющий директор, старший управляющий директор Департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк.

Кандидат акциями Банка не владеет.



2. Бородина Наталья Петровна

Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России

Кандидатура Бородиной Н. П. предложена для избрания в состав Ревизионной комиссии акционером — Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Год рождения: 1962

Образование:

- ▶ 1984 г. — Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, «планирование народного хозяйства», экономист.

Опыт работы за последние пять лет (в Банке России занимала следующие должности):

- ▶ начальник Управления аудита подразделений Московского региона Департамента внутреннего аудита;
- ▶ начальник Управления аудита операций на финансовых рынках и работы с кредитными организациями Департамента внутреннего аудита.

Кандидат акциями Банка не владеет.



3. Волошина Мария Сергеевна

Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета Банка России

Кандидатура Волошиной М. С. предложена для избрания в состав Ревизионной комиссии акционером — Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Год рождения: 1984

Образование:

- ▶ 2006 г. — Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, «государственное и муниципальное управление», менеджер.

Опыт работы за последние пять лет:

- ▶ старший менеджер ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
- ▶ руководитель направления по страхованию и лизингу ООО «Компания «Базовый Элемент»;
- ▶ начальник Управления разработки отраслевых стандартов бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка России;
- ▶ заместитель главного бухгалтера Банка России, заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка России.

Кандидат акциями Банка не владеет.



4. Доманская Татьяна Анатольевна

Исполнительный директор, начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк

Кандидатура Доманской Т. А. включена в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии по предложению Наблюдательного совета Банка в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Год рождения: 1974

Образование:

- ▶ 1995 г. — Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, «финансы и кредит», экономист.

Опыт работы за последние пять лет (в ПАО Сбербанк занимала следующие должности):

- ▶ начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита.

Кандидат акциями Банка не владеет.



5. Исаханова Юлия Юрьевна

Старший управляющий директор, начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк

Кандидатура Исахановой Ю. Ю. включена в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии по предложению Наблюдательного совета Банка в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Год рождения: 1968

Образование:

- ▶ 1990 г. — Московский финансовый институт, «финансы и кредит», экономист;
- ▶ 2007 г. — Государственный университет, Высшая школа экономики, «мастер делового администрирования» (МВА).

Опыт работы за последние пять лет (в ПАО Сбербанк занимала следующие должности):

- ▶ начальник Управления финансового контроля Департамента финансов.

Кандидат владеет акциями Банка (доля в уставном капитале — 0,001 %, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,0006 %).



6. Литвинова Ирина Борисовна

Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России

Кандидатура Литвиновой И. Б. предложена для избрания в состав Ревизионной комиссии акционером — Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Год рождения: 1968

Образование:

- ▶ 1991 г. — Хабаровский институт народного хозяйства, «экономическое и социальное планирование», экономист.

Опыт работы за последние пять лет (в Банке России занимала следующие должности):

- ▶ заместитель директора Департамента внутреннего аудита;
- ▶ начальник Управления аудита подразделений Московского региона Департамента внутреннего аудита;
- ▶ начальник Управления аудита бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита.

Кандидат акциями Банка не владеет.



7. Миненко Алексей Евгеньевич

Старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк

Кандидатура Миненко А. Е. включена в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии по предложению Наблюдательного совета Банка в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Год рождения: 1968

Образование:

- ▶ 1993 г. — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, «физика», физик;
- ▶ 1996 г. — Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, «финансы и кредит», экономист;
- ▶ 2004 г. — Государственный университет, Высшая школа экономики, «мастер делового администрирования» (MBA).

Опыт работы за последние пять лет (в ПАО Сбербанк занимал следующие должности):

- ▶ заместитель главного бухгалтера, заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности;
- ▶ управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности.

Кандидат владеет акциями Банка (доля в уставном капитале — 0,00001 %, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0).

Согласия кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии Банка имеются.