

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

ПРОТОКОЛ № 32

годового 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, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

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).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: конец операционного дня 29 апреля 2019 года.

Дата проведения Собрания: 24 мая 2019 года.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 08 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 часов 50 минут по московскому времени.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия Собрания: 13 часов 40 минут по московскому времени.

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

Адрес сайта в сети Интернет, по которому могла быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: www.sberbank.com/shareholder/ (посредством электронных сервисов «СТАТУС онлайн. Кабинет акционера» и «E-voting»).

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

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

Президиум Собрания:

- 1) Игнатьев Сергей Михайлович;
- 2) Греф Герман Оскарович.

На Собрании присутствовали члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, кандидаты для избрания в эти органы, представитель аудитора, члены Правления ПАО Сбербанк.

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.

Повестка дня Собрания

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год

4. О назначении аудиторской организации
5. Об избрании членов Наблюдательного совета
6. Об избрании Президента, Председателя Правления
7. Об утверждении Устава в новой редакции
8. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции
9. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии

Открытие Собрания

24 мая 2019 года в 10 часов 00 минут по московскому времени Председатель Собрания акционеров Игнатьев С. М. объявил о начале его работы, огласил состав Президиума Собрания, регламент выступлений на Собрании и порядок подачи вопросов к докладчикам.

Игнатьев С. М. акцентировал внимание акционеров на возможности дистанционного участия в Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования, а также напомнил о разработанном для них бесплатном мобильном приложении «Сбербанк Собрание Акционеров», предоставляющем акционерам в том числе возможность задать вопросы по повестке дня Собрания, а также заполнить электронный бюллетень.

Далее Председатель Собрания сообщил присутствующим, что функции счетной комиссии на Собрании выполняет Регистратор ПАО Сбербанк — АО «СТАТУС».

Для сообщения о правомочности работы Собрания было предоставлено слово представителю счетной комиссии Матвееву Н. С., который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения Собрания, а также о порядке заполнения бюллетеней и правилах кумулятивного голосования.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры — владельцы голосующих акций Общества, — 21 586 948 000.

На 10 часов 00 минут по московскому времени в Собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 16 502 363 257 штук, что составило 76,4460% от общего количества голосующих акций Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Собрания имелся, Собрание признано правомочным.

Далее Председатель Собрания объявил о его открытии и акционеры перешли к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

По первому вопросу повестки дня

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Греф Г. О., который представил Собранию информацию об основных итогах работы ПАО Сбербанк в 2018 году.

Акционерам было предложено принять решение об утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2018 год.

Первый вопрос, поставленный на голосование:

утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год.

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: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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»	
16 514 887 382 (99,8951%)	781 533 (0,0047%)	15 056 687 (0,0911%)	1 510 983 (0,0091%)

По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня

С докладом по второму вопросу повестки дня Собрания выступила старший управляющий директор, главный бухгалтер, директор Департамента учета и отчетности Ратинский М. С., который представил вниманию акционеров информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

Акционерам Общества было предложено принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Второй вопрос, поставленный на голосование:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год.

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: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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»	
16 514 760 061 (99,8943%)	701 337 (0,0042%)	15 254 221 (0,0923%)	1 520 966 (0,0092%)

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня

С докладом по третьему вопросу повестки дня Собрания выступил заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Морозов А. В., который сообщил о размере прибыли по итогам 2018 года и обоснованиях ее распределения, в том числе на выплату дивидендов.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета ПАО Сбербанк (Протокол № 11 от 16.04.2019 г.) акционерам Общества было предложено принять решение по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2018 год.

Третий вопрос, поставленный на голосование:

1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2018 год после налогообложения в размере 782 182 015 820,14 руб. — на выплату дивидендов направить 361 391 168 000,00 руб., прибыль в размере 420 790 847 820,14 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2) выплатить дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 16,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 16,00 руб. на одну акцию;

3) утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

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: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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»	
16 530 436 023 (99,9891%)	68 062 (0,0004%)	359 894 (0,0022%)	1 372 606 (0,0083%)

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2018 год после налогообложения в размере 782 182 015 820,14 руб. — на выплату дивидендов направить 361 391 168 000,00 руб., прибыль в размере 420 790 847 820,14 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2) выплатить дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 16,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 16,00 руб. на одну акцию;

3) утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня

С докладом по четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Морозов А. В., который представил вниманию акционеров сведения об аудиторской организации — Акционерном обществе «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», кандидатура которой была предложена Наблюдательным советом Общества для назначения аудитором Общества.

Акционерам Общества было предложено назначить данную организацию аудитором ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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»	
12 846 036 265 (77,7030%)	3 332 484 271 (20,1575%)	352 141 953 (2,1300%)	1 574 096 (0,0095%)

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Перед тем как приступить к рассмотрению вопроса № 5 «Об избрании членов Наблюдательного совета», члены которого избираются кумулятивным голосованием, Председатель Собрания Игнатьев С. М. в соответствии с пунктом 4.13. Положения предоставил слово представителю счетной комиссии Матвееву Н. С. для информирования лиц, присутствующих на Собрании, о количестве голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Наблюдательного совета акционерами, бюллетени которых получены Обществом или электронная форма которых заполнена по 21 мая 2019 года включительно (за 2 дня до даты Собрания).

По пятому вопросу повестки дня

С информацией по пятому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания Игнатьев С. М., сообщивший, что в соответствии с Уставом Общества члены Наблюдательного совета избираются в количестве 14 человек на срок до следующего годового Собрания акционеров.

В ПАО Сбербанк от акционеров Общества поступили предложения о выдвижении 13 кандидатов в состав Наблюдательного совета. На заседании, состоявшемся 19.03.2019, Наблюдательный совет рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении всех предложенных кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества.

Наблюдательный совет в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» также принял решение включить в список кандидатур для голосования кандидата Кудрявцева Н. Н. — ректора Московского физико-технического института.

Таким образом, в бюллетень для голосования по данному вопросу были включены 14 кандидатов. Сведения о кандидатах размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании (www.sberbank.com). Письменные согласия кандидатов имеются.

Пятый вопрос, поставленный на голосование, —

избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1.	Ахо Эско Тапани	исполнительный председатель Совета директоров East Office of 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.	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	министр экономического развития Российской Федерации
12.	Скоробогатова Ольга Николаевна	первый заместитель Председателя Банка России
13.	Уэллс Надя Кристина	независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)
14.	Швецов Сергей Анатольевич	первый заместитель Председателя Банка России

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: 231 451 312 190, что составило 76,5844% 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: 4 764 883 954, что составляет 2,0587% от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ 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	13 881 245 117	5,9975
2.	Богуславский Леонид Борисович	14 080 524 793	6,0836
3.	Горегляд Валерий Павлович	16 977 203 011	7,3351
4.	Греф Герман Оскарович	21 979 256 297	9,4963
5.	Златкис Белла Ильинична	7 907 888 891	3,4167

6.	Иванова Надежда Юрьевна	17 050 854 038	7,3669
7.	Игнатьев Сергей Михайлович	17 094 847 816	7,3859
8.	Кудрявцев Николай Николаевич	14 369 638 105	6,2085
9.	Кулешов Александр Петрович	24 812 647 395	10,7205
10.	Меликьян Геннадий Георгиевич	13 397 881 576	5,7886
11.	Орешкин Максим Станиславович	16 923 664 594	7,3120
12.	Скоробогатова Ольга Николаевна	16 919 596 681	7,3102
13.	Уэллс Надя Кристина	14 345 741 994	6,1982
14.	Швецов Сергей Анатольевич	16 921 617 264	7,3111

Против всех кандидатов проголосовало	681 814	0,0003
Воздержалось по всем кандидатам	23 138 850	0,0100

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

1.	Ахо Эско Тапани	исполнительный председатель Совета директоров East Office of 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 Оскарлович	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.	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	министр экономического развития Российской Федерации
12.	Скоробогатова Ольга Николаевна	первый заместитель Председателя Банка России
13.	Уэллс Надя Кристина	независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)
14.	Швецов Сергей Анатольевич	первый заместитель Председателя Банка России

По шестому вопросу повестки дня

С информацией по шестому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания Игнатьев С. М.

В соответствии с пунктом 11.8 Устава Общества Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк избирается Собранием на срок 4 года.

Срок полномочий Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Грефа Г. О. истекает 28 ноября 2019 года.

Наблюдательный совет в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» на заседании 19.03.2019 г. рассмотрел предложение Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям и принял решение включить Грефа Г. О.

в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Президента, Председателя Правления Общества.

Письменное согласие кандидата имеется. Сведения о кандидате размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании (www.sberbank.com).

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

избрать Грфа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019 года.

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: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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»	
16 507 118 867 (99,8481%)	22 070 576 (0,1335%)	1 501 196 (0,0091%)	1 545 946 (0,0093%)

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

избрать Грфа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019 года.

По седьмому вопросу повестки дня

С докладом по седьмому вопросу повестки дня Собрания выступил вице-президент, директор Правового департамента ПАО Сбербанк Кондрашов И. В., который сообщил о целях подготовки Устава Общества в новой редакции и ключевых изменениях его положений.

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:

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.

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: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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»	
12 410 135 321 (75,0663%)	4 118 833 027 (24,9139%)	1 716 291 (0,0104%)	1 551 946 (0,0094%)

По седьмому 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.

По восьмому вопросу повестки дня

С докладом по восьмому вопросу повестки дня Собрания выступил вице-президент, директор Правового департамента ПАО Сбербанк Кондрашов И. В., который сообщил о целях подготовки Положения о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции и ключевых изменениях его положений.

Восьмой вопрос, поставленный на голосование:

утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции.

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: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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»	
12 410 057 190 (75,0658%)	4 108 038 701 (24,8487%)	12 575 738 (0,0761%)	1 564 956 (0,0094%)

По восьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня

С докладом по девятому вопросу повестки дня Собрания выступил вице-президент, директор Правового департамента ПАО Сбербанк Кондрашов И. В., который сообщил о целях подготовки Положения о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции и ключевых изменениях его положений.

Девятый вопрос, поставленный на голосование:

утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.

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: 16 532 236 585, что составило 76,5844% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

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»	
12 882 812 252 (77,9254%)	3 635 219 949 (21,9887%)	12 639 328 (0,0765%)	1 565 056 (0,0094%)

По девятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня

С информацией по десятому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания Игнатьев С. М., который сообщил, что в настоящее время наличие в Обществе Ревизионной комиссии в соответствии с действующим Уставом является обязательным. Наблюдательный совет на заседании 19.03.2019 принял решение включить в бюллетень для голосования по данному вопросу 7 кандидатов. Письменные согласия кандидатов имеются. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании (www.sberbank.com).

Десятый вопрос, поставленный на голосование —
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	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

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: 21 585 708 009.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 16 530 996 594, что составило 76,5831% от количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Таким образом, принимая во внимание, что, согласно пункту 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», в публичном обществе Ревизионная комиссия может не создаваться, если ее наличие не предусмотрено уставом публичного общества и в связи с принятием Собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии счетной комиссией не подводились.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Собрания Председатель Собрания Игнатъев С. М. предоставил слово для сообщения Председателю Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк Данилову-Данильяну А. В., который сообщил акционерам об итогах работы Комитета в 2018–2019 годах.

Затем Председатель Собрания Игнатъев С. М. предоставил слово представителю счетной комиссии Матвееву Н. С. для информирования акционеров о количестве голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в Собрании к моменту окончания регистрации.

Далее Председатель Собрания Игнатъев С. М. предоставил слово акционерам, желающим принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Собрания. Выступили:

1. Филатов А. А.
2. Бранис А. М.
3. Лахтин И. М.
4. Захаров Д. В.
5. Лапенков В. А.
6. Жомнир В. А.
7. Воловиков Д. А.
8. Васильев В. И.

На вопросы, поступившие от акционеров и их представителей, ответил Президент, Председатель Правления Общества Греф Г. О.

После завершения сессии вопросов и ответов Председатель Собрания Игнатъев С. М. предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, заполнить бумажные бюллетени или проголосовать электронно.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашены до его закрытия представителем счетной комиссии Матвеевым Н. С.

Председатель Собрания Игнатъев С. М. объявил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены, Собрание акционеров по итогам работы Общества за 2018 год объявляется закрытым.

Настоящий протокол составлен 29 мая 2019 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель Собрания

С. М. Игнатъев

Секретарь Собрания

Е. М. Метельский