

Информационное сообщение о проведении Собрания

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее — Банк), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, — уведомляет вас о созыве годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2019 года (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания — заочное голосование (без проведения собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) — 25 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 31 августа 2020 года (конец операционного дня).

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня

Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет — 18 августа 2020 года.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени в Банк по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Такие бюллетени должны поступить в Банк не позднее 18:00 по московскому времени 24 сентября 2020 года.

В соответствии с решением Наблюдательного совета Банка акционер также имеет возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sberbank.com/shareholder/ (посредством электронных сервисов «СТАТУС онлайн. Кабинет акционера» и «E-voting» (далее — Сервисы электронного голосования)) в срок по 24 сентября 2020 года включительно.

Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, заполнение электронной формы бюллетеней будет доступно после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право на участие в Собрании (предоставления ее регистратору Банка — Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее — АО «СТАТУС»)).

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно начиная с 25 августа 2020 года по адресу Банка: город Москва, улица Вавилова, дом 19; по адресам филиалов — территориальных банков; на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sberbank.com; в Сервисах электронного голосования, а также в бесплатном мобильном приложении «Акционер Сбербанка», доступном для устройств, работающих на платформах Android и iOS. Кроме того, в мобильном приложении реализована функция направления вопросов по повестке дня Собрания.

Телефон для справок
Службы корпоративного
секретаря Банка:

+7 495 505-88-85.

Контакты АО «СТАТУС»:

www.rostatus.ru;

телефон горячей линии:

+7 800 500-87-43.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Об утверждении годового отчета за 2019 год
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год
3. О назначении аудиторской организации
4. Об избрании членов Наблюдательного совета
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
6. О внесении изменений в Устав.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собраний имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Банка.

Первоначально повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года (далее — Собрание) была сформирована Наблюдательным советом и утверждена его решением 17 марта 2020 года (протокол № 5 от 17.03.2020).

По предложению Наблюдательного совета на заседании 21 августа 2020 года (протокол № 27 от 21.08.2020) в повестку дня Собраний дополнительно включен шестой вопрос «О внесении изменений в Устав» — предлагается исключить пункт 3.10. главы 3 Устава, в котором Банк России упоминается в качестве контролирующего акционера.

Принимая во внимание возможное негативное влияние эпидемиологической ситуации на российскую экономику, Наблюдательный совет Банка на заседании 2 апреля 2020 года принял решение о переносе даты Собраний с 24 апреля 2020 года на 26 июня 2020 года (протокол № 7 от 02.04.2020), а позднее — 19 мая 2020 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации о переносе сроков проведения годовых общих собраний акционеров кредитных организаций с долей участия Российской Федерации на третий квартал 2020 года, данного им по итогам проведенного 23 апреля 2020 года

совещания с Правительством о планах реализации принятых мер по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования, Наблюдательный совет Банка принял решение о переносе даты Собрания с 26 июня 2020 года на 25 сентября 2020 года (протокол № 13 от 19.05.2020).

В связи с переносами дат проведения Собрания в 2020 году значительно увеличился временной разрыв между датами окончания срока внесения акционерами Банка предложений в повестку дня Собрания и датой его проведения. В связи с чем с целью защиты и соблюдения прав и законных интересов акционеров, а также руководствуясь Федеральным законом¹, регулирующим порядок подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров в 2020 году, при подготовке к проведению Собрания 25 сентября 2020 года Наблюдательный совет определил

18 августа 2020 года датой, до которой от акционеров могли поступать предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет (протокол № 25 от 05.08.2020). К указанному сроку предложений от акционеров по внесению вопросов в повестку дня Собрания также не поступило.

Повестка дня Собрания в обновленной редакции утверждена Наблюдательным советом Банка на заседании 21 августа 2020 года (протокол № 27 от 21.08.2020). Особых мнений от членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Собрания не поступило.

¹ Федеральный закон от 31.07.2020 № 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» и о приостановлении действия отдельных законодательных актов Российской Федерации».