

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2019 год

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО СБЕРБАНК ЗА 2019 ГОД.

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка в повестку дня годового Общего собрания акционеров должен быть включен вопрос об утверждении годового отчета.

Годовой отчет (далее — Отчет) составлен в соответствии с требованиями:

- 1) Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 2) Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- 4) Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- 5) Письма Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом

отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»;

- 6) законодательства на международных рынках капитала, включая требования по раскрытию информации финансового регулятора Великобритании и правила листинга Лондонской фондовой биржи.

Отчет основан на данных консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), учитывает рекомендованный к применению Банком России Кодекс корпоративного управления и соответствует международным стандартам отчетности GRI (Global Reporting Initiative) в области устойчивого развития.

Отчет содержит обобщенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО, Отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также Отчет о соблюдении ПАО

Сбербанк принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, далее — Отчет по корпоративному управлению.

Отчет состоит из двух частей:

- **Часть 1.** Отчет менеджмента, включающий стратегический отчет, обзор основных бизнес-направлений и финансовых показателей, Отчет по корпоративному управлению;
- **Часть 2.** Отчет об устойчивом развитии, посвященный работе в области управления экологическими, социальными и управленческими факторами — ESG-отчет (ecological, social and corporate governance). Отчет подготовлен с учетом мнения заинтересованных сторон, в том числе членов Наблюдательного совета, о тех направлениях ESG, которые являются важными для ПАО Сбербанк и должны быть отражены в Отчете.

Наблюдательный совет Банка на заседании 17.03.2020 рассмотрел вопрос «О предварительном утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2019 год, включающего отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» и принял следующие решения:

- 1) предварительно утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года;
- 2) утвердить отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе годового отчета ПАО Сбербанк за 2019 год;
- 3) предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год.