**Формулировки решений по вопросам повестки дня**

**годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года**

***Вопрос 1****.* Об утверждении годового отчета за 2016 год

***Формулировка решения:*** утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год.

***Вопрос 2.*** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2016 год

***Формулировка решения:*** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2016 год.

***Вопрос 3.*** О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год

***Формулировка решения:***

1. Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2016 год после налогообложения в размере 498 289 432 764,72 руб.: на выплату дивидендов направить 135 521 688 000,00 руб., прибыль в размере 362 767 744 764,72 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.

2. Выплатить дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 6,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 6,00 руб. на одну акцию.

3. Утвердить 14 июня 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 год.

***Вопрос 4.*** О назначении аудиторской организации

***Формулировка решения:*** назначить аудитором ПАО Сбербанк на 2017 год и 1-й квартал 2018 года аудиторскую организацию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

***Вопрос 5.*** Об избрании членов Наблюдательного совета

***Формулировка решения:*** избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ахо  Эско Тапани | председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор) |
| 2. | Богуславский  Леонид Борисович | основатель международной инвестиционной компании ru-Net Limited (независимый директор) |
| 3. | Гилман  Мартин Грант | советник ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор) |
| 4. | Греф  Герман Оскарович | Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк |
| 5. | Иванова  Надежда Юрьевна | советник Председателя Банка России |
| 6. | Игнатьев  Сергей Михайлович | советник Председателя Банка России |
| 7. | Кудрин  Алексей Леонидович | декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета |
| 8. | Лунтовский  Георгий Иванович | первый заместитель Председателя Банка России |
| 9. | Мау  Владимир Александрович | ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (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 | заместитель Председателя Банка России |
| 13. | Уэллс  Надя | независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению  (независимый директор) |
| 14. | Швецов  Сергей Анатольевич | первый заместитель Председателя Банка России |

***Вопрос 6.*** Об избрании членов Ревизионной комиссии

***Формулировка решения:*** избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бородина  Наталья Петровна | заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России |
| 2. | Литвинова  Ирина Борисовна | заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России |
| 3. | Волошина  Мария Сергеевна | 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 |
| 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. | Миненко  Алексей Евгеньевич | управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк |
| 7. | Ревина  Наталья Владимировна | старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк |

***Вопрос 7.*** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

***Формулировка решения:***

В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 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 — Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) 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:

а) 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

б) 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 B: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу.

Покрытие C: 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 A: (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 B: 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 C: (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.

Цена сделки: размер страховой премии составляет 36 600 000 (тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Страховая сумма:

В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров — 4 600 000 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов) 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: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с SPO Банка), 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (для всех остальных исков).

Покрытие С: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей (для исков в связи с SPO Банка), 3 000 000 (три миллиона) рублей (для всех остальных исков).

Бесплатный период обнаружения: 60 (шестьдесят) календарных дней.

Срок действия Договора страхования/Период страхования: 01.07.2017 — 30.06.2018.

Территория страхования: весь мир.

Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.

Лица, заинтересованные в сделке, и основания, по которым они являются таковыми:

- члены Правления;

- единоличный исполнительный орган;

- члены Наблюдательного совета Банка.

Указанные лица являются застрахованными лицами по Договору страхования.

***Вопрос 8.***Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции

***Формулировка решения:*** утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.