**Формулировки решений по вопросам повестки дня**

**годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года**

***Вопрос 1****.* **Об утверждении годового отчета за 2018 год**

***Формулировка решения:*** утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год.

***Вопрос 2.*** **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год**

***Формулировка решения:*** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год.

***Вопрос 3.*** **О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2018 год**

***Формулировка решения:***

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.

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

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

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

***Формулировка решения:*** 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 |

***Вопрос 6.*** **Об избрании Президента, Председателя Правления**

***Формулировка решения:*** избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019 года.

***Вопрос 7.*****Об утверждении Устава в новой редакции**

***Формулировка решения:*** 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.

***Вопрос 8.*****Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции**

***Формулировка решения:*** утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции.

***Вопрос 9.*****Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции**

***Формулировка решения:*** утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции.

***Вопрос 10.*** **Об избрании членов Ревизионной комиссии**

***Формулировка решения[[1]](#footnote-1):*** 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 |
|

1. 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 не подводятся. [↑](#footnote-ref-1)