

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

---

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее по тексту – Общество, ПАО Сбербанк).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва.

**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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** конец операционного дня 02 мая 2017 года.

**Дата проведения Собрания:** 26 мая 2017 года.

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

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2016 год;
4. О назначении аудиторской организации;
5. Об избрании членов Наблюдательного совета;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

**Председатель Собрания:** Игнатьев Сергей Михайлович - Председатель Наблюдательного совета Общества.

**Секретарь Собрания:** Метельский Евгений Михайлович - Секретарь Наблюдательного совета Общества.

**Функции счетной комиссии** на Собрании 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 – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее по тексту – «Регистратор»).

**Место нахождения Регистратора:** Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.

**Генеральный директор Регистратора:** Недельский Михаил Николаевич.

**Уполномоченные лица Регистратора (члены счетной комиссии):** Бурлакова Юлия Игоревна, Копейкина Галина Александровна.

Кворум, итоги голосования и формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

**По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 17 248 140 142, что составило 79,901% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
13 288 673 988 (77,044%)	1 830 036 (0,011%)	12 264 116 (0,071%)	3 945 372 002 (22,874%)

**По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 17 248 140 142, что составило 79,901% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
13 288 651 871 (77,044%)	1 826 404 (0,011%)	12 248 865 (0,071%)	3 945 413 002 (22,874%)

**По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 17 248 140 142, что составило 79,901% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
13 298 468 729 (77,101%)	2 016 777 (0,012%)	2 380 815 (0,014%)	3 945 273 821 (22,873%)

**По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

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.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 17 248 140 142, что составило 79,901% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
13 157 550 812 (76,284%)	93 448 150 (0,542%)	51 866 170 (0,301%)	3 945 275 010 (22,873%)

**По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

Назначить аудитором ПАО Сбербанк на 2017 год и 1-й квартал 2018 года аудиторскую организацию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**По пятому вопросу повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 217 272 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 302 217 272 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 241 473 961 988, что составило 79,901% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 56 046 901 784 голосов, что составляет 23,210% от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по вопросу.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Ахо Эско Тапани	3 156 734 697	1,307
2.	Богуславский Леонид Борисович	3 669 781 646	1,520
3.	Гилман Мартин Грант	2 862 566 659	1,185
4.	Греф Герман Оскарович	24 076 184 859	9,971
5.	Иванова Надежда Юрьевна	20 568 579 342	8,518
6.	Игнатъев Сергей Михайлович	20 579 427 718	8,522
7.	Кудрин Алексей Леонидович	1 941 882 640	0,804
8.	Лунтовский Георгий Иванович	20 567 087 676	8,517
9.	Мау Владимир Александрович	19 937 358 852	8,257
10.	Меликьян Геннадий Георгиевич	3 138 838 866	1,300
11.	Орешкин Максим Станиславович	19 583 980 776	8,110
12.	Скоробогатова Ольга Николаевна	20 568 081 295	8,518
13.	Уэллс Надя	3 797 904 866	1,573
14.	Швецов Сергей Анатольевич	20 886 562 088	8,650

Против всех кандидатов проголосовало:	2 282 238	0,001
Воздержалось по всем кандидатам:	89 805 986	0,037

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

**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.	Игнатъев 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
-----	---------------------------	--

**По шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 585 487 579.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 17 247 179 721, что составило 79,902% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Акционеры, являющиеся членами Наблюдательного совета или лицами, занимающими должности в органах управления Общества, в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания участия не принимали.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
		Число голосов %	Число голосов %	Число голосов %	
1.	Бородина Наталья Петровна	13 102 243 586 (75,967%)	78 558 651 (0,456%)	14 865 778 (0,086%)	4 051 511 706 (23,491%)
2.	Литвинова Ирина Борисовна	13 102 203 219 (75,967%)	80 678 792 (0,468%)	12 790 161 (0,074%)	4 051 507 549 (23,491%)
3.	Волошина Мария Сергеевна	13 102 530 058 (75,969%)	80 655 395 (0,468%)	12 838 388 (0,074%)	4 051 155 880 (23,489%)
4.	Доманская Татьяна Анатольевна	13 101 899 919 (75,966%)	80 622 955 (0,467%)	12 918 522 (0,075%)	4 051 738 325 (23,492%)
5.	Исаханова Юлия Юрьевна	13 101 897 120 (75,966%)	80 734 531 (0,468%)	12 832 485 (0,074%)	4 051 715 585 (23,492%)
6.	Миненко Алексей Евгеньевич	13 101 857 869 (75,965%)	80 648 520 (0,468%)	12 957 448 (0,075%)	4 051 715 884 (23,492%)
7.	Ревина Наталья Владимировна	13 101 840 294 (75,965%)	80 664 400 (0,468%)	12 808 671 (0,074%)	4 051 866 356 (23,493%)

**По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:  
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
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

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 585 487 579.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 585 487 579.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 247 179 721, что составило 79,902% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в голосовании по данному вопросу - 13 198 417 317.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 048 762 404 (23,475 % от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Общем собрании по данному вопросу).

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
13 140 034 847 (99,558%)	3 177 570 (0,024%)	55 204 900 (0,418%)

**По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в голосовании, принято решение:**

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

Покрытие С: 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 А: (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 В: 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 С: (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 СПО 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 СПО 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.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 17 248 140 142, что составило 79,901% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
13 153 541 528 (76,261%)	3 025 013 (0,018%)	42 155 605 (0,244%)	4 049 417 996 (23,477%)

**По восьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

Дата составления настоящего Отчета – 30 мая 2017 года.

Председатель Собрания

С.М. Игнатьев

Секретарь Собрания

Е.М. Метельский