**Формулировки решений по вопросам повестки дня**

**годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года**

***Вопрос 1****.* **Об утверждении годового отчета за 2017 год**

***Формулировка решения:*** утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год.

***Вопрос 2.*** **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2017 год**

***Формулировка решения:*** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  
ПАО Сбербанк за 2017 год.

***Вопрос 3.*** **О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год**

***Формулировка решения:***

1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2017 год после налогообложения в размере 653 565 404 722,53 руб. — на выплату дивидендов направить 271 043 376 000,00 руб., прибыль в размере 382 522 028 722,53 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк;

2) выплатить дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 12,00 руб. на одну акцию;

3) утвердить 26 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.

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

***Формулировка решения:*** назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2018 год и 1-й квартал 2019 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 the 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. | Кулешов  Александр Петрович | ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор) |
| 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 | первый 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. | 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 | заместитель главного бухгалтера Банка России, заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности |
|
| 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 |
|

***Вопрос 7.*** **О согласии на совершение 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 № 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: (1) с 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: (1) с 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 74 032 498 (Семьдесят четыре миллиона тридцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей за весь период страхования (2 года).

Страховая сумма:

В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям, за исключением расширения для независимых директоров, — 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) 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: 01.07.2018–30.06.2020 (2 года).

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 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.