Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - Банк), место нахождения: Российская Федерация, город Москва, сообщает о проведении **27 мая 2016  года** годового Общего собрания акционеров по итогам 2015 года (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

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

Время начала проведения Собрания – 10.00 часов по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на конец операционного дня 14 апреля 2016 года.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться 27 мая 2016 года с 8.00 часов по московскому времени по адресу места проведения Собрания.

Для регистрации акционеру или его представителю необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии со статьями 58 и 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: улица Вавилова, дом 19, город Москва, 117997, ПАО Сбербанк. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить по указанному адресу не позднее 18.00 часов по московскому времени 24 мая 2016 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеням для голосования, отправленным по почте или представленным лично, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Ознакомиться с материалами к Собранию можно по месту нахождения Банка: город Москва, улица Вавилова, дом 19; в филиалах - территориальных банках, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sberbank.com.

Телефоны для справок: +7(495) 505-88-85, +7(495) 957-59-60.

**Повестка дня Собрания**

1. Об утверждении годового отчета
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год
4. О назначении аудиторской организации
5. Об избрании членов Наблюдательного совета
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии
7. О внесении изменений в Устав
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
9. Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета

*Акционерам Банка следует своевременно извещать регистратора (АО «СТАТУС», телефон «горячей линии» 8- 800- 500-87-43) об изменении своих данных (ФИО / наименования, адреса проживания / местонахождения, банковских реквизитов, паспортных и иных данных). При отсутствии актуальных сведений акционеру могут не поступить бюллетени для голосования, а также причитающиеся дивиденды по акциям Банка.*

#### [Наименование */* ФИО ]

[**Адрес получателя ]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России»    Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19  **Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится 27 мая 2016 года в 10.00 часов по московскому времени (начало регистрации участников: 27 мая 2016 года в 8.00 часов по московскому времени).**  **Адрес проведения собрания: конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.**  **Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по следующему адресу: ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, 117997, ПАО Сбербанк. Время приема бюллетеней – по 24 мая 2016 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 9.00 часов до 18.00 часов.** | | *Идентификационный номер*  **[Идентификационный номер]** |
| БЮЛЛЕТЕНЬ  **для голосования**  **№1** |
| **Наименование или Ф.И.О. акционера** | **[ Наименование / ФИО ]** | |
| Количество голосующих акций | **[Количество акций]** | |

**Решение по вопросу № 1:** Утвердить годовой отчет за 2015 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Решение по вопросу № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Решение по вопросу № 3:**

1. Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО Сбербанк следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2015 год после налогообложения в размере 218 387 307 230,74 руб.: на выплату дивидендов направить 44 496 287 560,00 руб., прибыль в размере 173 891 019 670,74 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.

2. Выплатить дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям в размере 1,97 руб. на одну акцию, по  привилегированным акциям – 1,97 руб. на одну акцию.

3. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является конец операционного дня 14 июня 2016 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Решение по вопросу № 4:** Назначить аудитором на 2016 год и 1 квартал 2017 года аудиторскую организацию АО  «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Решение по вопросу № 7:** Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав ПАО Сбербанк. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1, вносимых в Устав ПАО Сбербанк.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Решение по вопросу № 9:**

1. Утвердить базовое вознаграждение членам Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в размере 5,9 миллионов рублей.

2. Внести следующие изменения в «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета»:

а) изложить пункт 2.3 в следующей редакции:

«2.3. Членам Наблюдательного совета в зависимости от их участия в работе Наблюдательного совета выплачиваются следующие виды дополнительного вознаграждения:

* за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета – в размере 20% базового вознаграждения;
* за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета и старшего независимого директора – в размере 30% базового вознаграждения;
* за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета – в размере 50% базового вознаграждения».

б) в пункте 2.4. слова «30%» заменить на «50%».

в) дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:

«При расчете вознаграждения члену Наблюдательного совета Банка за текущий Расчетный период применяются размеры базового и дополнительного вознаграждения, установленные на момент его избрания в состав Наблюдательного совета Банка».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Выберите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**

(кроме случаев, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 Раздела «Особые отметки»)

**Особые отметки:**

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - *голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.* |

2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - *часть акций передана после даты составления Списка.* |

3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - *голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка и (или)* |

*в соответствии с* *указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Подпись акционера (представителя)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным\*

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России»    Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19  **Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится 27 мая 2016 года в 10.00 часов по московскому времени (начало регистрации участников: 27 мая 2016 года в 8.00 часов по московскому времени).**  **Адрес проведения собрания: конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.**  **Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по следующему адресу: ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, 117997, ПАО Сбербанк. Время приема бюллетеней – по 24 мая 2016 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 9.00 часов до 18.00 часов.** | | *Идентификационный номер*  **[Идентификационный номер]** |
| БЮЛЛЕТЕНЬ  **для голосования**  **№2** |
| **Наименование или Ф.И.О. акционера** | **[ Наименование /**  **ФИО ]** | |
| **Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру** | | **[Количество акций]** |
| **Число голосов для кумулятивного голосования** | | **[Количество акций ×14]** |
| **Решение по вопросу № 5:** Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:  **Внимание!** Выберите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению:  «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ».   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ЗА |  | ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | |  |  |  |  |  | | | |

Если Вы выбрали вариант голосования «ЗА», то проставьте голоса в поле «количество голосов» напротив одного кандидата или распределите их между двумя и более кандидатами  **(количество голосов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ахо Эско Тапани | Председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор) |  |
| 2. | Гилман  Мартин Грант | Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор) |  |
| 3. | Греф  Герман Оскарович | Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк |  |
| 4. | Иванова  Надежда Юрьевна | Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента |  |
| 5. | Игнатьев  Сергей Михайлович | Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации |  |
| 6. | Кудрин  Алексей Леонидович | Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета |  |
| 7. | Лунтовский  Георгий Иванович | Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации |  |
| 8. | Мау  Владимир Александрович | Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор) |  |
| 9. | Меликьян  Геннадий Георгиевич | Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор) |  |
| 10. | Профумо Алессандро | Председатель Совета директоров Equita Sim S.p.a. (Италия), экс-президент Unicredit Group и экс-председатель Banka Monte dei Paschi di Siena (независимый директор) |  |
| 11. | Силуанов  Антон Германович | Министр финансов Российской Федерации |  |
| 12. | Синельников-Мурылев  Сергей Германович | Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (независимый директор) |  |
| 13. | Тулин  Дмитрий Владиславович | Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации |  |
| 14. | Уэллс Надя | Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор) |  |
| 15. | Швецов  Сергей Анатольевич | Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации |  |

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 14 (число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет ПАО Сбербанк в соответствии с его Уставом), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам».

**Подпись акционера (представителя)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

*(подпись) ( Ф.И.О.)*

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным\*

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России»    Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19  **Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится 27 мая 2016 года в 10.00 часов по московскому времени (начало регистрации участников: 27 мая 2016 года в 8.00 часов по московскому времени).**  **Адрес проведения собрания: конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.**  **Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по следующему адресу: ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, 117997, ПАО Сбербанк. Время приема бюллетеней – по 24 мая 2016 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 9.00 часов до 18.00 часов.** | | *Идентификационный номер*  **[Идентификационный номер]** |
| БЮЛЛЕТЕНЬ  **для голосования**  **№3** |
| **Наименование или Ф.И.О. акционера** | **[ Наименование / ФИО ]** | |
| Количество голосующих акций | **[Количество акций]** | |

**Решение по вопросу № 6:** Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Варианты голосования | | |
| 1. | Бородина  Наталья Петровна | Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации | **за** | **против** | **воздержался** |
|  |  |  |
| 2. | Волков  Владимир Михайлович | Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности | **за** | **против** | **воздержался** |
|  |  |  |
| 3. | Литвинова  Ирина Борисовна | Начальник Управления аудита бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации | **за** | **против** | **воздержался** |
|  |  |  |
| 4. | Доманская  Татьяна Анатольевна | Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк | **за** | **против** | **воздержался** |
|  |  |  |
| 5. | Исаханова  Юлия Юрьевна | Старший управляющий директор - начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк | **за** | **против** | **воздержался** |
|  |  |  |
| 6. | Миненко  Алексей Евгеньевич | Управляющий директор, заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк | **за** | **против** | **воздержался** |
|  |  |  |
| 7. | Ревина  Наталья Владимировна | Старший управляющий директор - директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк | **за** | **против** | **воздержался** |
|  |  |  |

**Выберите один вариант голосования по каждому кандидату, соответствующий Вашему решению**

(кроме случаев, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 Раздела «Особые отметки»)

**Особые отметки:**

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - *голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.* |

2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - *часть акций передана после даты составления Списка.* |

3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии* |

*с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным

вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Подпись акционера (представителя)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным\*

**\***Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России»    Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19  **Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится 27 мая 2016 года в 10.00 часов по московскому времени (начало регистрации участников: 27 мая 2016 года в 8.00 часов по московскому времени).**  **Адрес проведения собрания: конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.**  **Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по следующему адресу: ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, 117997, ПАО Сбербанк. Время приема бюллетеней – по 24 мая 2016 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 9.00 часов до 18.00 часов.** | | *Идентификационный номер*  **[Идентификационный номер]** |
| БЮЛЛЕТЕНЬ  **для голосования**  **№4** |
| **Наименование или Ф.И.О. акционера** | **[ Наименование / ФИО ]** | |
| Количество голосующих акций | **[Количество акций]** | |

**Решение по вопросу № 8:**

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по:

1.1. Договору страхования № 15DO0020 (далее – Договор страхования) за период страхования с 10.10.2015 по 30.06.2016 – в размере страховой премии, составляющей 21 600 000 (Двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей.

1.2. Дополнительному соглашению №1 к Договору страхования (далее – Дополнительное соглашение №1) за период страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017 – в размере страховой премии, составляющей 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Итого размер страховой премии по Договору страхования с учетом Дополнительного соглашения №1 составит 50 400 000 (Пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. Договор страхования № 15DO0020:

**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 за период страхования с 10.10.2015 по 30.06.2016составляет 21 600 000 (Двадцать один миллион 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) руб. (для исков в связи с SPO Банка), 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. (для всех остальных исков);

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

**Бесплатный период обнаружения:** 60 (Шестьдесят) календарных дней.

**Срок действия Договора страхования / Период страхования:** 10.10.2015 – 30.06.2016.

2.2. Дополнительное соглашение №1 к Договору страхования № 15DO0020:

**Стороны сделки:** Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

**Предмет сделки:** продление срока действия Договора страхования до 30.06.2017 без изменения иных условий Договора страхования.

**Цена сделки:** размер страховой премии по Дополнительному соглашению № 1 за период страхования с 01.07.2016 по 30.06.2017составляет 28 800 000 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

**Срок действия Дополнительного соглашения №1 / Период страхования:** до 30.06.2017.

**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.

**Иные существенные условия:** соответствуют Договору страхования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  |  |  |  |

**Выберите один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**

(кроме случаев, предусмотренных п.п. 1, 2, 3 Раздела «Особые отметки»)

**Особые отметки:**

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - *голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.* |

2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - *часть акций передана после даты составления Списка.* |

3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

|  |  |
| --- | --- |
|  | - *голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка и (или)* |

*в соответствии с* *указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.*

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Подпись акционера (представителя)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем,

в противном случае бюллетень для голосования признается недействительным\*

**\***Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).