**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«СБЕРБАНК РОССИИ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО Сбербанк по состоянию на конец операционного дня 14 апреля 2016 года.

**Дата проведения Собрания:** 27 мая 2016 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
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

**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, 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 по данному вопросу повестки дня, 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. N 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 21 586 948 000 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 15 068 081 306, что составило 69,802% 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, предусмотренным Положением | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 15 052 235 596  (99,895%) | 312 477 (0,002%) | 6 825 640  (0,045%) | 8 707 593 | (0,058%) |

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

«Утвердить годовой отчет за 2015 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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 15 068 081 306, что составило 69,802% 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, предусмотренным Положением | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 15 052 511 742 (99,897%) | 266 457  (0,002%) | 6 854 359  (0,045%) | 8 448 748 | (0,056%) |

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 15 068 081 306, что составило 69,802% 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, предусмотренным Положением | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 15 041 014 639 (99,820%) | 16 854 216  (0,112%) | 1 188 987 (0,008%) | 9 023 464 | (0,060%) |

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

«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».

**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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 15 068 081 306, что составило 69,802% 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, предусмотренным Положением | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 15 025 886 237 (99,720%) | 29 946 897 (0,199%) | 3 792 204  (0,025%) | 8 455 968 | (0,056%) |

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

«Назначить аудитором на 2016 год и 1 квартал 2017 года аудиторскую организацию АО «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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 302 217 272 000 (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 210 953 138 284, что составило 69,802% 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, предусмотренным Положением: 363 764 091, что составило 0,172% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата |
|  | Ахо Эско Тапани | 7 589 889 249 (3,598%) |
|  | Гилман Мартин Грант | 7 899 518 341 (3,745%) |
|  | Греф Герман Оскарович | 20 527 491 068 (9,731%) |
|  | Иванова Надежда Юрьевна | 18 405 128 186 (8,725%) |
|  | Игнатьев Сергей Михайлович | 18 568 143 362 (8,802%) |
|  | Кудрин Алексей Леонидович | 9 977 998 356 (4,730%) |
|  | Лунтовский Георгий Иванович | 18 404 388 824 (8,724%) |
|  | Мау Владимир Александрович | 19 227 150 686 (9,114%) |
|  | Меликьян Геннадий Георгиевич | 12 724 502 722 (6,032%) |
|  | Профумо Алессандро | 6 958 511 318 (3,299%) |
|  | Силуанов Антон Германович | 19 605 128 302 (9,294%) |
|  | Синельников-Мурылев Сергей Германович | 5 543 464 816 (2,628%) |
|  | Тулин Дмитрий Владиславович | 18 402 566 384 (8,724%) |
|  | Уэллс Надя | 8 250 485 988 (3,911%) |
|  | Швецов Сергей Анатольевич | 18 454 495 495 (8,748%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Против всех кандидатов проголосовало: | 5 675 602 (0,003%) |
| Воздержалось (по всем кандидатам): | 44 835 494 (0,021%) |

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

**«Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | Должность |
|  | Ахо Эско Тапани | Председатель Совета директоров East Office of Finnish Industries (независимый директор) |
|  | Гилман Мартин Грант | Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор) |
|  | Греф Герман Оскарович | Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк |
|  | Иванова Надежда Юрьевна | Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента |
|  | Игнатьев Сергей Михайлович | Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации |
|  | Кудрин Алексей Леонидович | Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета |
|  | Лунтовский Георгий Иванович | Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации |
|  | Мау Владимир Александрович | Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор) |
|  | 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. | Тулин Дмитрий Владиславович | Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации |
| 13. | Уэллс Надя | Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор) |
| 14. | Швецов Сергей Анатольевич | Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации |

**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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 585 487 579 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 15 066 813 725, что составило 69,801% 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. | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в соответствии с Положением в части голосования по кандидату |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Бородина  Наталья Петровна | 14 943 101 228  (99,179%) | 107 219 080 (0,712%) | 3 464 156  (0,023%) | 13 029 261  (0,086%) |
| 2. | Волков  Владимир Михайлович | 14 940 450 292  (99,161%) | 107 269 551  (0,712%) | 5 589 141  (0,037%) | 13 504 741  (0,090%) |
| 3. | Литвинова Ирина Борисовна | 14 942 531 798  (99,175%) | 107 171 507  (0,711%) | 5 524 298  (0,037%) | 11 586 122  (0,077%) |
| 4. | Доманская  Татьяна Анатольевна | 14 900 823 044  (98,898%) | 148 654 024  (0,987%) | 5 768 269  (0,038%) | 11 568 388  (0,077%) |
| 5. | Исаханова  Юлия  Юрьевна | 14 900 853 023  (98,899%) | 148 704 179  (0,987%) | 5 646 960  (0,037%) | 11 609 563  (0,077%) |
| 6. | Миненко  Алексей Евгеньевич | 14 900 699 576  (98,897%) | 148 702 538  (0,987%) | 5 693 767  (0,038%) | 11 717 844  (0,078%) |
| 7. | Ревина  Наталья Владимировна | 14 898 224 986  (98,881%) | 148 814 924  (0,988%) | 5 768 403  (0,038%) | 14 005 412  (0,093%) |

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

«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
|  | Бородина  Наталья Петровна | Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации |
|  | Волков  Владимир Михайлович | Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности |
|  | Литвинова  Ирина Борисовна | Начальник Управления аудита бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации |
|  | Доманская  Татьяна Анатольевна | Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк |
|  | Исаханова  Юлия Юрьевна | Старший управляющий директор - начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк |
|  | Миненко  Алексей Евгеньевич | Управляющий директор, заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк |
|  | 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: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 15 068 081 306, что составило 69,802% 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, предусмотренным Положением | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 15 002 248 160 (99,563%) | 51 763 780  (0,344%) | 4 125 540  (0,027%) | 9 943 826 | (0,066%) |

**По седьмому вопросу повестки дня большинством более чем в три четверти голосов принято решение:**

«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».

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 585 487 579.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 585 487 579 (100%).

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 15 066 813 725, что составило 69,801% от числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на голосование, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

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, предусмотренным Положением | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 15 031 457 937  (69,637%) | 4 946 349  (0,023%) | 22 008 762  (0,102%) | 8 400 677 | (0,039%) |

**По восьмому вопросу повестки дня большинством голосов всех акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принято решение:**

«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».

**По девятому 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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 15 068 081 306, что составило 69,802% 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, предусмотренным Положением | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 15 041 633 535 (99,824%) | 8 141 561  (0,054%) | 7 640 056 (0,051%) | 10 666 154 | (0,071%) |

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

«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».

Дата составления настоящего Отчета – 01 июня 2016 года.

Председатель Собрания С.М. Игнатьев

Секретарь Собрания Е.М. Метельский