

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

| | |
|-----------------------------|---|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 мая 2016 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 14 апреля 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | конференц-зал ПАО Сбербанк по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, дом 19. |

Информация о ценных бумагах

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
|------------------------------|--------------|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 221835X8964 | ПАО Сбербанк | 10301481В | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |

Результаты голосования

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет за 2015 год | Принято: Да За: 15052235596 Против: 312477 Воздержался: 6825640 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год. | Принято: Да За: 15052511742 Против: 266457 Воздержался: 6854359 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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. | Принято: Да За: 15041014639 Против: 16854216 Воздержался: 1188987 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудитором на 2016 год и 1 квартал 2017 года аудиторскую организацию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да За: 15025886237 Против: 29946897 Воздержался: 3792204 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: | Принято: Да Против: 5675602 Воздержался: 44835494 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ахо Эско Тапани | Принято: Да За: 7589889249 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Гилман Мартин Грант | Принято: Да За: 7899518341 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Греф Герман Оскарович | Принято: Да За: 20527491068 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Иванова Надежда Юрьевна | Принято: Да За: 18405128186 |

Результаты голосования

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Номер проекта решения:5.1.5 | Игнатьев Сергей Михайлович | Принято: Да За: 18568143362 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кудрин Алексей Леонидович | Принято: Да За: 9977998356 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Лунтовский Георгий Иванович | Принято: Да За: 18404388824 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Мау Владимир Александрович | Принято: Да За: 19227150686 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Меликьян Геннадий Георгиевич | Принято: Да За: 12724502722 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Профумо Алессандро | Принято: Да За: 6958511318 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да За: 19605128302 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Синельников-Мурылев Сергей Германович | Принято: Нет За: 5543464816 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Тулин Дмитрий Владиславович | Принято: Да За: 18402566384 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Уэллс Надя | Принято: Да За: 8250485988 |
| Номер проекта решения:5.1.15 | Швецов Сергей Анатольевич | Принято: Да За: 18454495495 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Бородина Наталья Петровна | Принято: Да За: 14943101228 Против: 107219080 Воздержался: 3464156 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Волков Владимир Михайлович | Принято: Да За: 14940450292 Против: 107269551 Воздержался: 5589141 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Литвинова Ирина Борисовна | Принято: Да За: 14942531798 Против: 107171507 Воздержался: 5524298 |
| Номер проекта решения:6.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Доманская Татьяна Анатольевна | Принято: Да За: 14900823044 Против: 148654024 Воздержался: 5768269 |
| Номер проекта решения:6.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Исаханова Юлия Юрьевна | Принято: Да За: 14900853023 Против: 148704179 Воздержался: 5646960 |
| Номер проекта решения:6.6 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Миненко Алексей | Принято: Да |

Результаты голосования

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | Евгеньевич | За: 14900699576 Против: 148702538 Воздержался: 5693767 |
| Номер проекта решения:6.7 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Ревина Наталья Владимировна | Принято: Да За: 14898224986 Против: 148814924 Воздержался: 5768403 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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. | Принято: Да За: 15002248160 Против: 51763780 Воздержался: 4125540 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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 с | Принято: Да За: 15031457937 Против: 4946349 Воздержался: 22008762 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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». | Принято: Да За: 15041633535 Против: 8141561 Воздержался: 7640056 |