

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Сбербанк России», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 мая 2015 г. 12:00
Дата фиксации	20 апреля 2015 г.
Место проведения собрания	Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 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
180116X8964	ОАО "Сбербанк России"	10301481В	11 июля 2007 г.	акции обыкновенные	SBER/03	RU0009029540	АО "СТАТУС"

Голосование

Срок окончания голосования 26 мая 2015 г.

Проект решения для голосования

Номер проекта решения: 1

Описание Утвердить годовой отчет за 2014 год

Номер проекта решения: 2

Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год

Номер проекта решения: 3

Описание 1. Утвердить распределение прибыли за 2014 год. Прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2014 года, остается в составе нераспределенной прибыли ОАО «Сбербанк России». 2. Выплатить дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям в размере 0,45 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям – 0,45 руб. на одну акцию. 3. Определить 15 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Номер проекта решения: 4

Описание Утвердить аудитором на 2015 год и 1 квартал 2016 года аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд Янг».

Номер проекта решения: 5

Описание Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

Реквизиты корпоративного действия

Номер проекта решения: 5.1

Описание Гилман Мартин Грант. Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор)

Номер проекта решения: 5.2

Описание Греф Герман Оскарлович. Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»

Номер проекта решения: 5.3

Описание Гурвич Евсей Томович. Руководитель ЗАО «Экономическая экспертная группа» (независимый директор)

Номер проекта решения: 5.4

Описание Златкис Белла Ильинична. Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»

Номер проекта решения: 5.5

Описание Иванова Надежда Юрьевна. Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента

Номер проекта решения: 5.6

Описание Игнатьев Сергей Михайлович. Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации

Номер проекта решения: 5.7

Описание Кудрин Алексей Леонидович. Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета

Номер проекта решения: 5.8

Описание Лунтовский Георгий Иванович. Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

Номер проекта решения: 5.9

Описание Мау Владимир Александрович. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (независимый директор)

Номер проекта решения: 5.10

Описание Меликьян Геннадий Георгиевич. Заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор)

Номер проекта решения: 5.11

Описание Профумо Алессандро. Председатель Банка Monte dei Paschi di Siena (Италия)

Номер проекта решения: 5.12

Описание Силуанов Антон Германович. Министр финансов Российской Федерации

Номер проекта решения: 5.13

Описание Синельников-Мурылев Сергей Германович. Ректор Всероссийской академии внешней торговли

Реквизиты корпоративного действия

Министерства экономического развития Российской Федерации (независимый директор)

Номер проекта решения: 5.14

Описание Тулин Дмитрий Владиславович. Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

Номер проекта решения: 5.15

Описание Уэллс Надя. Консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)

Номер проекта решения: 5.16

Описание Швецов Сергей Анатольевич. Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

Номер проекта решения: 6

Описание Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Номер проекта решения: 6.1

Описание Бородина Наталья Петровна. Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации

Номер проекта решения: 6.2

Описание Волков Владимир Михайлович. Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности

Номер проекта решения: 6.3

Описание Голубенкова Галина Анатольевна. Первый заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации

Номер проекта решения: 6.4

Описание Доманская Татьяна Анатольевна. Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России»

Номер проекта решения: 6.5

Описание Исаханова Юлия Юрьевна. Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»

Номер проекта решения: 6.6

Описание Миненко Алексей Евгеньевич. Заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»

Номер проекта решения: 6.7

Реквизиты корпоративного действия

Описание	Ревина Наталья Владимировна. Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России»
Номер проекта решения: 7	
Описание	Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» на новый срок с 29 ноября 2015 года
Номер проекта решения: 8	
Описание	Утвердить Устав в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции
Номер проекта решения: 9	
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции
Номер проекта решения: 10	
Описание	Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции
Номер проекта решения: 11	
Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции
Номер проекта решения: 12	
Описание	1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по Договору страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом Дополнительного соглашения № 1 в размере страховой премии, составляющей 37 539 588 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей; 2. Одобрить Договор страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний № 442-555555/13 с учетом Дополнительного соглашения № 1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Страхователь – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; Страховщик – Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах». 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).

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)