

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

ПРОТОКОЛ № 28

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее по тексту – «Общество», «ОАО «Сбербанк России»).

Место нахождения Общества: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19.

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 проведения Собрания: 29 мая 2015 года.

Место проведения Собрания: город Москва, улица Вавилова, дом 19, конференц-зал ОАО «Сбербанк России».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 15 минут по московскому времени.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия Собрания: 14 часов 50 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сбербанк России» по состоянию на конец операционного дня 20 апреля 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, 117997.

Председатель Собрания: Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Наблюдательного совета Общества.

Секретарь Собрания: Метельский Евгений Михайлович – Секретарь Наблюдательного совета Общества.

Президиум Собрания:

1. Игнатьев Сергей Михайлович
2. Греф Герман Оскарович

На собрании присутствовали члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, кандидаты для избрания в эти органы, представитель аудитора, члены Правления ОАО «Сбербанк России».

Функции счетной комиссии Собрания 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 ОАО «Сбербанк России» – АО «СТАТУС» (далее по тексту – «Регистратор»):

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.

Повестка дня Собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2014 год
4. Об утверждении аудитора
5. Об избрании членов Наблюдательного совета
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии
7. Об избрании Президента, Председателя Правления
8. Об утверждении Устава в новой редакции
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете в новой редакции
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Открытие Собрания

29 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по московскому времени Председатель Собрания акционеров С.М. Игнатьев объявил о начале его работы, огласил состав Президиума Собрания, регламент выступлений и порядок подачи вопросов к докладчикам.

Далее Председатель Собрания сообщил присутствующим, что функции счетной комиссии на Собрании выполняет Регистратор ОАО «Сбербанк России» - АО «СТАТУС».

Для сообщения о правомочности работы Собрания было предоставлено слово Председателю счетной комиссии М.Н. Недельскому, который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения Собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 21 586 948 000.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании – 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Собрания имелся, Собрание признано правомочным.

Далее, Председатель Собрания объявил о его открытии, и акционеры перешли к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

По первому вопросу повестки дня:

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России» Греф Герман Оскарович, который представил Собранию информацию об основных финансовых показателях Общества, стратегии развития, инвестициях.

Акционерам Общества было предложено принять решение об утверждении годового отчета ОАО «Сбербанк России» за 2014 год.

Первый вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 484 973 090 (99,894%)	249 340 (0,002%)	3 039 357 (0,021%)	12 054 073	(0,083%)

По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

«Утвердить годовой отчет за 2014 год».

По второму вопросу повестки дня:

С докладом по второму вопросу повестки дня Собрания выступила главный бухгалтер Общества - директор Управления бухгалтерского учета и отчетности Лукьянова Марина Юрьевна, которая представила вниманию акционеров информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Акционерам Общества было предложено принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

Второй вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 485 017 260 (99,894%)	211 028 (0,002%)	3 097 405 (0,021%)	11 990 167	(0,083%)

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год».

По третьему вопросу повестки дня:

С докладом по третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Морозов Александр Владимирович, который сообщил о размере прибыли по итогам 2014 года и обоснованиях распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» (протокол № 19 от 17.04.2015 г.) акционерам Общества было предложено принять решение по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2014 год.

Третий вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 484 960 960 (99,894%)	917 433 (0,006%)	2 397 647 (0,017%)	12 039 820	(0,083%)

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

«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».

По четвертому вопросу повестки дня:

С докладом по четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил старший вице-президент ОАО «Сбербанк России» - директор Департамента финансов Цехомский Николай Викторович, который представил вниманию акционеров сведения об аудиторской организации - ООО «Эрнст энд Янг», кандидатура которой была предложена Наблюдательным советом Общества для утверждения аудитором Общества.

Акционерам Общества было предложено утвердить данную организацию аудитором ОАО «Сбербанк России» на 2015 год и 1 квартал 2016 года.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 481 070 612 (99,867%)	3 510 096 (0,024%)	3 522 058 (0,025%)	12 213 094	(0,084%)

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

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

По пятому вопросу повестки дня:

С информацией по пятому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания С.М. Игнатъев, сообщивший, что в соответствии с Уставом Общества члены Наблюдательного совета избираются в количестве 14 человек на срок до следующего годового Собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

В ОАО «Сбербанк России» от акционеров Общества поступили предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет. Наблюдательный совет рассмотрел все поступившие предложения и принял решение об их включении в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества. В бюллетень для голосования по данному вопросу включены 16 кандидатов. Сведения о них размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании (www.sberbank.ru). Письменные согласия кандидатов имеются.

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются 14 из 16 предложенных кандидатов, набравших большее количество голосов.

Пятый вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

1.	Гилман Мартин Грант	Советник Ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (независимый директор)
2.	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»
3.	Гурвич Евсей Томович	Руководитель ЗАО «Экономическая экспертная группа» (независимый директор)
4.	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
5.	Иванова Надежда Юрьевна	Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента

6.	Игнатъев Сергей Михайлович	Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации
7.	Кудрин Алексей Леонидович	Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета
8.	Лунтовский Георгий Иванович	Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
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.	Профумо Алессандро	Председатель Банка Monte dei Paschi di Siena (Италия)
12.	Силуанов Антон Германович	Министр финансов Российской Федерации
13.	Синельников-Мурылев Сергей Германович	Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (независимый директор)
14.	Тулин Дмитрий Владиславович	Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
15.	Уэллс Надя	Консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор)
16.	Швецов Сергей Анатольевич	Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 217 272 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 302 217 272 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 203 004 422 040, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие 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: 5 763 339 597 голосов, что составляет 2,839% от количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании по вопросу.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Гилман Мартин Грант	8 187 872 139	4,033
2.	Греф Герман Оскарович	20 438 678 543	10,068
3.	Гурвич Евсей Томович	491 155 038	0,242
4.	Златкис Белла Ильинична	644 422 935	0,317
5.	Иванова Надежда Юрьевна	18 196 578 872	8,964
6.	Игнатъев Сергей Михайлович	19 310 543 069	9,512
7.	Кудрин Алексей Леонидович	12 548 310 278	6,181
8.	Лунтовский Георгий Иванович	18 195 237 906	8,964
9.	Мау Владимир Александрович	19 793 782 531	9,750

10.	Меликьян Геннадий Георгиевич	1 863 314 230	0,918
11.	Профумо Алессандро	1 929 303 985	0,950
12.	Силуанов Антон Германович	19 193 710 708	9,455
13.	Синельников-Мурылев Сергей Германович	8 076 573 721	3,979
14.	Тулин Дмитрий Владиславович	18 207 881 528	8,969
15.	Уэллс Надя	10 472 022 954	5,159
16.	Швецов Сергей Анатольевич	18 193 679 492	8,962

Против всех кандидатов проголосовало:	1 473 542 962	0,726
Воздержалось по всем кандидатам:	24 471 552	0,012

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

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

По шестому вопросу повестки дня:

С информацией по шестому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания С.М. Игнатьев.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового общего Собрания акционеров в количестве 7 человек.

В бюллетень для голосования по данному вопросу включены 7 кандидатов. Письменные согласия кандидатов имеются. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании (www.sberbank.ru).

Шестой вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.	Бородин Наталья Петровна	Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации
2.	Волков Владимир Михайлович	Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности
3.	Голубенкова Галина Анатольевна	Первый заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации
4.	Доманская Татьяна Анатольевна	Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России»
5.	Исаханова Юлия Юрьевна	Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»
6.	Миненко Алексей Евгеньевич	Заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»
7.	Ревина Наталья Владимировна	Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 585 336 049.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 499 623 020, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие 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. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по кандидату	
		«За»		«Против»		«Воздержался»			
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Бородин Наталья Петровна	14 266 573 575	98,393	210 606 364	1,452	8 052 899	0,056	14 390 182	0,099
2.	Волков	14 267 478 577	98,399	210 711 039	1,453	6 925 797	0,048	14 507 607	0,100

	Владимир Михайлович								
3.	Голубенкова Галина Анатольевна	14 267 366 361	98,398	210 616 946	1,452	6 896 368	0,048	14 743 345	0,102
4.	Доманская Татьяна Анатольевна	14 267 168 326	98,397	210 718 567	1,453	6 971 718	0,048	14 764 409	0,102
5.	Исаханова Юлия Юрьевна	14 267 313 837	98,398	210 659 915	1,453	6 924 236	0,048	14 725 032	0,102
6.	Миненко Алексей Евгеньевич	14 267 275 828	98,398	210 689 031	1,453	6 888 039	0,048	14 770 122	0,102
7.	Ревина Наталья Владимировна	14 265 718 570	98,387	210 730 513	1,453	6 881 625	0,047	16 292 312	0,112

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.	Бородина Наталья Петровна	Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации
2.	Волков Владимир Михайлович	Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации - заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности
3.	Голубенкова Галина Анатольевна	Первый заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации
4.	Доманская Татьяна Анатольевна	Начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ОАО «Сбербанк России»
5.	Исаханова Юлия Юрьевна	Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»
6.	Миненко Алексей Евгеньевич	Заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»
7.	Ревина Наталья Владимировна	Директор департамента методологии и контроля рисков ОАО «Сбербанк России»

По седьмому вопросу повестки дня:

С информацией по седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания С.М. Игнатъев.

Он проинформировал акционеров, что кандидатура действующего Президента, Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» Г.О. Грефа была включена в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Президента, Председателя Правления Общества по предложению Наблюдательного совета.

В соответствии с Уставом Общества Президент, Председатель Правления избирается общим собранием акционеров сроком на 4 года.

Письменное согласие кандидата имеется. Подробные сведения о кандидатуре Г.О. Грефа размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет в составе информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании (www.sberbank.ru).

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Грфа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» на новый срок с 29 ноября 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 479 802 112 (99,859%)	4 860 814 (0,033%)	3 032 511 (0,021%)	12 620 423	(0,087%)

По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

«Избрать Грфа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ОАО «Сбербанк России» на новый срок с 29 ноября 2015 года».

По восьмому вопросу повестки дня:

С докладом по восьмому вопросу выступил вице-президент - директор Правового департамента Общества Кондрашов Игорь Валерьевич, который сообщил о целях утверждения Устава Общества в новой редакции и ключевых изменениях его положений.

Восьмой вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Устав в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 479 122 716 (99,854%)	276 000 (0,002%)	7 851 101 (0,054%)	13 066 043	(0,090%)

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

«Утвердить Устав в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ОАО «Сбербанк России» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава в новой редакции».

По девятому вопросу повестки дня:

С докладом по девятому вопросу повестки дня Собрания выступил вице-президент - директор Правового департамента Общества И.В. Кондрашов, который сообщил о целях утверждения Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции и основных изменениях Положения.

Девятый вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 455 341 930 (99,690%)	330 810 (0,002%)	31 555 953 (0,218%)	13 087 167	(0,09%)

По девятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции».

По десятому вопросу повестки дня:

С докладом по десятому вопросу повестки дня Собрания выступил вице-президент - директор Правового департамента Общества И.В. Кондрашов, который сообщил Собранию о целях утверждения Положения о Наблюдательном совете в новой редакции и основных изменениях Положения.

Десятый вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 455 225 060 (99,689%)	388 035 (0,003%)	31 644 558 (0,218%)	13 058 207	(0,09%)

По десятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

«Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

С докладом по одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания выступил вице-президент – директор Правового департамента Общества И.В. Кондрашов, который сообщил Собранию о целях утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции и основных изменениях Положения.

Одиннадцатый вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 586 948 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: 21 586 948 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 500 315 860, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, 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	
«За»	«Против»	«Воздержался»		

14 451 749 563 (99,665%)	1 429 776 (0,010%)	30 959 752 (0,213%)	16 176 769	(0,112%)
-----------------------------	-----------------------	------------------------	------------	----------

По одиннадцатому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, в новой редакции».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

С докладом по двенадцатому вопросу повестки дня собрания выступила вице-президент ОАО «Сбербанк России» Кремлёва Ирина Владимировна, которая предложила Собранию одобрить сделку между Обществом и ОСАО «Ингосстрах», в совершении которой имеется заинтересованность – Договор страхования ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний.

Поскольку все члены Наблюдательного совета Общества являются заинтересованными в совершении ОАО «Сбербанк России» одобряемой сделки, в соответствии с п. 2 статьи 83 и абз. 5 п.1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по вопросу её одобрения (в том числе определения её цены), должно приниматься общим собранием акционеров Общества. Такое решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Двенадцатый вопрос, поставленный на голосование:

«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) 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 (б) 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 В: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу;

Покрытие С: 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 А: (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 В: 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 С: (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: 37 539 588 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей (размер страховой премии за весь период действия договора).

Страховая сумма:

1) В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

2) 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 СПО 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 СПО Банка), 3 000 000 (Три миллиона) руб. (для всех остальных исков).

Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Срок действия договора / Период страхования: 10.10.2013 – 09.10.2015».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 21 585 336 049.

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: 21 585 336 049.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 14 499 623 020, что составило 67,17% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие 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 от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
«За»	«Против»	«Воздержался»		
14 445 857 633 (66,924%)	3 971 604 (0,018%)	29 677 340 (0,137%)	20 116 443	(0,093%)

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

«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) 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 (б) 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 В: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу;

Покрытие С: 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 А: (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 В: 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 С: (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 Компанией 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: 37 539 588 (Тридцать семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей (размер страховой премии за весь период действия договора).

Страховая сумма:

1) В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для независимых директоров – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

2) 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 СПО 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 СПО Банка), 3 000 000 (Три миллиона) руб. (для всех остальных исков).

Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.

Срок действия договора / Период страхования: 10.10.2013 – 09.10.2015».

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Собрания Председатель Собрания С.М. Игнатьев предоставил слово для сообщения Председателю Комитета по взаимодействию с

миноритарными акционерами ОАО «Сбербанк России» Данилову-Данильяну Антону Викторовичу, который сообщил акционерам об итогах работы Комитета в 2014 году.

Далее Председатель Собрания Игнатьев С.М. предоставил слово акционерам, желающим выступить.

В обсуждении вопросов повестки дня Собрания приняли участие и выступили на Собрании:

1. А.Р. Кулмагамбетов
2. Н.И. Кудимов
3. В.А. Жамнир
4. В.П. Нуждин
5. Д.А. Удалов
6. Р.П. Кузнецова
7. М.М. Шлемов
8. О.Н. Пушкин

На вопросы, поступившие от акционеров и их представителей, в том числе - поступившие по видеоконференции из городов Екатеринбург и Ярославль, ответил Президент, Председатель Правления Г.О. Греф.

Полное содержание выступлений и ответов на вопросы изложено в стенограмме Собрания.

Председатель Собрания С.М. Игнатьев предоставил слово Председателю счетной комиссии М.Н. Недельскому для информирования акционеров о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в Собрании к моменту окончания регистрации, после чего предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать бюллетенями.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашены до его закрытия Председателем счетной комиссии М.Н. Недельским.

Председатель Собрания С.М. Игнатьев объявил о том, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены, решения по ним приняты, и Собрание акционеров по итогам работы Общества за 2014 год объявляется закрытым.

Звукозапись и стенограмма хода Собрания хранятся в архиве Общества.

Настоящий протокол составлен 03 июня 2015 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель Собрания

С.М. Игнатьев

Секретарь Собрания

Е.М. Метельский