CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33783290 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33278006 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 402960 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 29 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | конференц-зал Банка 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** |
| 402960X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные  | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 408915 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 год | Принято: Да |
| За: 16614887382Против: 781533Воздержался: 15056687 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 16514760061Против: 701337Воздержался: 15254221 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2018 год после налогообложения в размере 782 182 015 820,14 руб. – на выплату дивидендов направить 361 391 168 000,00 руб., прибыль в размере 420 790 847 820,14 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк. 2. Выплатить дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 16,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 16,00 руб. на одну акцию. 3. Утвердить 13 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.  | Принято: Да |
| За: 16530436023Против: 68062Воздержался: 359894 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2019 год и 1-й квартал 2020 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  | Принято: Да |
| За: 12846036265Против: 3332484271Воздержался: 352141953 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Наблюдательный совет в следующем составе: 1. Ахо Эско Тапани; 2. Богуславский Леонид Борисович; 3. Горегляд Валерий Павлович; 4. Греф Герман Оскарович; 5. Златкис Белла Ильинична; 6. Иванова Надежда Юрьевна; 7. Игнатьев Сергей Михайлович; 8. Кудрявцев Николай Николаевич; 9. Кулешов Александр Петрович; 10. Меликьян Геннадий Георгиевич; 11. Орешкин Максим Станиславович; 12. Скоробогатова Ольга Николаевна; 13. Уэллс Надя Кристина; 14. Швецов Сергей Анатольевич.  | Принято: Да |
| Против: 681814Воздержался: 23138850 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ахо Эско Тапани | Принято: Да |
| За: 13881245117 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Богуславский Леонид Борисович | Принято: Да |
| За: 14080524793 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Горегляд Валерий Павлович | Принято: Да |
| За: 16977203011 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Греф Герман Оскарович | Принято: Да |
| За: 21979256297 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Златкис Белла Ильинична | Принято: Да |
| За: 7907888891 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Иванова Надежда Юрьевна | Принято: Да |
| За: 17050854038 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Игнатьев Сергей Михайлович | Принято: Да |
| За: 17094847816 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Кудрявцев Николай Николаевич | Принято: Да |
| За: 14369638105 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Кулешов Александр Петрович | Принято: Да |
| За: 24812647395 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Меликьян Геннадий Георгиевич | Принято: Да |
| За: 13397881576 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Орешкин Максим Станиславович | Принято: Да |
| За: 16923664594 |
| Номер проекта решения:5.1.12 | Скоробогатова Ольга Николаевна | Принято: Да |
| За: 16919596681 |
| Номер проекта решения:5.1.13 | Уэллс Надя Кристина | Принято: Да |
| За: 14345741994 |
| Номер проекта решения:5.1.14 | Швецов Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 16921617264 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Грефа Германа Оскаровича Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк на новый срок с 29 ноября 2019 года. | Принято: Да |
| За: 16507118867Против: 22070576Воздержался: 1501196 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции  | Принято: Да |
| За: 12410135321Против: 4118833027Воздержался: 1716291 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете ПАО Сбербанк в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 12410057190Против: 4108038701Воздержался: 12575738 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО Сбербанк в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 12882812252Против: 3635219949Воздержался: 12639328 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Богатов Алексей Анатольевич – старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк; 2. Бородина Наталья Петровна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России; 3. Волошина Мария Сергеевна – директор Департамента регулирования бухгалтерского учета Банка России; 4. Доманская Татьяна Анатольевна – исполнительный директор, начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк; 5. Исаханова Юлия Юрьевна – старший управляющий директор, начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк; 6. Литвинова Ирина Борисовна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России; 7. Миненко Алексей Евгеньевич – старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера, начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк.  | Принято: Нет |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

10.1 Согласно пункту 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в публичном обществе Ревизионная комиссия может не создаваться, если ее наличие не предусмотрено уставом публичного общества.
В связи с принятием Собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии счетной комиссией не подводились. +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1a8cb35e351a4df4b5ae60558ab2f098)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91