



26 мая 2017 года

May 26, 2017

Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года

Annual General Meeting of Shareholders on 2016 results





О работе Комитета
по взаимодействию
с миноритарными акционерами
About the work of the Committee for
Minority Shareholders Relations

АНТОН ВИКТОРОВИЧ ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

Председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами

Anton Danilov-Danilyan

Chairman of the Committee for Minority Shareholders Relations



О деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами в 2016–2017 гг.

Committee for Minority Shareholders Relations 2016–2017

Докладчик: председатель комитета А. В. Данилов-Данильян

Presented by Anton Danilov-Danilyan, Chairman of the Committee

Основные темы, интересовавшие акционеров

Key topics of interest
to shareholders

1

Возможность увеличения доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды
Possibility to increase dividend payout

2

Дивидендная доходность в сравнении с доходностью по депозитам
Comparison of dividend yield vs. deposit rates

3

Перспективы конвертации привилегированных акций в обыкновенные
Possibility to convert preferred shares into ordinary shares

4

Возможность покупки акций через «Сбербанк Онлайн»
Possibility to buy shares via Sberbank Online

5

Качество брокерских услуг
Quality of brokerage services

6

Влияние международных санкций на деятельность Сбербанка
Impact of international sanctions on Sberbank's business

7

Обращения в комитет с предложениями в части улучшения продуктов и сервисов Сбербанка
Requests to the Committee on improvement of Sberbank products and services

8

Недобросовестные предложения о выкупе акций по нерыночной цене от нелегальных брокеров
Fraudulent offers from non-licensed brokers to buy shares at non-market price

Деятельность комитета в 2016 году

Committee activities in 2016

В декабре 2016 г. комитет провел заседание в Москве, на котором на вопросы о совершенствовании корпоративного управления в Сбербанке ответили **Г. Г. Меликьян**, старший независимый директор Наблюдательного совета, и **Н. Уэллс**, независимый директор Наблюдательного совета.

In December 2016 independent directors of the Supervisory Board Gennady Melikyan and Nadia Wells covered corporate governance improvement issues at the Committee meeting.

На заседаниях комитета выступили следующие руководители Сбербанка:

The following Sberbank management speakers presented at the Committee meetings:

- **Ю. В. Цепляева**, старший управляющий директор, директор Центра макроэкономических исследований, «Реалии современной экономики»;
Julia Tseplyaeva, Head of Sberbank Macroeconomic Research Center, “Current economic trends”;
- **А. В. Морозов**, заместитель Председателя Правления, «О результатах работы Группы Сбербанк за 2015 год по МСФО»;
Alexander Morozov, Deputy Chairman of the Executive Board, “Sberbank Group FY2015 IFRS Results”;
- **М. Ю. Матовников**, старший управляющий директор, главный аналитик, «Ситуация в экономике. Итоги 2015 года, перспективы 2016 г.»;
Mikhail Matovnikov, Senior Managing Director, Chief Analyst, “Current state of economy, 2015 results and 2016 expectations”;
- **А. Э. Белянина**, управляющий директор по работе с инвесторами, «Итоги работы Группы Сбербанк за 1-е полугодие 2016 года по МСФО»;
Anastasia Belyanina, Managing Director, Head of Investor Relations “Sberbank Group 6M2016 IFRS Results”;
- **И. В. Буланцев**, старший вице-президент, и. о. руководителя Sberbank CIB, «Стратегия – 2018. Где мы сейчас?»;
Igor Bulantsev, Senior Vice-President, acting Head of Sberbank CIB, “Strategy 2018. Where are we now?”;
- **О. Ю. Цветков**, корпоративный секретарь, «О работе Наблюдательного совета ПАО Сбербанк в 2016 году».
Oleg Tsvetkov, Corporate Secretary, “About Supervisory Board activities”.

Деятельность комитета в 2016 году

Committee activities in 2016

Выездные заседания комитета прошли в следующих территориальных банках:

Committee meetings were held in the following regional banks:

- Сибирский территориальный банк (г. Новосибирск);
Siberian regional bank (Novosibirsk);
- Уральский территориальный банк (г. Екатеринбург);
Ural regional bank (Ekaterinburg);
- Северо-Западный территориальный банк (г. Санкт-Петербург).
North-Western regional bank (St. Petersburg).

В марте 2016-го для членов комитета было организовано посещение «Кредитной фабрики» с подробной презентацией о системе управления рисками в Сбербанке.

In March 2016 Committee visited the Credit Factory. Sberbank management team made a very detailed presentation about Sberbank risk management system and underwriting approach.

Деятельность комитета в 2017 году

Committee activities in 2017

Проведено шесть заседаний, в том числе три выездных заседания в территориальных банках.

The Committee has held 6 meetings including 3 meetings in Regional banks.

Выездные заседания комитета прошли в следующих территориальных банках:

Committee meetings were held in the following regional banks:

- Сибирский территориальный банк (г. Кемерово);
Siberian regional bank (Kemerovo);
- Юго-Западный территориальный банк (г. Краснодар);
South-Western regional bank (Krasnodar);
- Дальневосточный территориальный банк (г. Хабаровск).
Far Eastern regional bank (Khabarovsk).

На заседаниях комитета выступили следующие руководители Сбербанка:

The following Sberbank management speakers presented at the Committee meetings:

- **Л. А. Заломихина**, старший управляющий директор, директор Управления комплаенс, «Об уровне развития системы комплаенс, реализованных и планируемых мерах по управлению комплаенс-рисками»;
Larisa Zalomikhina, Senior Managing Director, Head of Compliance, “Compliance system development: compliance risk management measures – accomplished/planned”;
- **М. Ю. Матовников**, старший управляющий директор, главный аналитик, «Ситуация в макроэкономике и банковском секторе»;
Mikhail Matovnikov, Senior Managing Director, Chief Analyst, “Current state of economy and banking sector”;
- **О. Ю. Цветков**, корпоративный секретарь, «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2016 года» и «Правила делового общения акционеров ПАО Сбербанк на очном собрании акционеров»;
Oleg Tsvetkov, Corporate Secretary, “Organization of Sberbank’s AGM 2016” and “Shareholders communication guidelines at the AGM meeting”;
- **Н. В. Фролов**, исполнительный директор Центра макроэкономических исследований, «Основные макроэкономические тренды: Россия».
Nikolay Frolov, Executive Director of Sberbank Macroeconomic Research Center, “Current macroeconomic trends in Russia”.

Дальнейшие планы на 2017 год

Further plans for 2017

На заседаниях комитета планируются выступления на следующие темы:

The themes to be covered at the Committee meetings include the following:

- «Политика спонсорства и благотворительности на 2017 год и перспективу»;
"Sponsorship and charity policy for 2017 and further on";
- «Совершенствование системы управления дочерними и зависимыми обществами. Пути преодоления угроз роста непрозрачности и ослабления единого корпоративного управления Группой Сбербанк»;
"Subsidiary management system improvement. Ways to overcome transparency and corporate governance risks on a group level";
- «Вопросы устойчивости и выполнения долгосрочной программы развития Сбербанка в контексте официального макроэкономического прогноза и сценариев развития экономики России до 2035 года».
"Sberbank long-term strategy execution and sustainability within official macroeconomic guidance and Russian economy development scenarios until 2035".

В 2017 году также планируется ежегодная встреча с независимыми членами Наблюдательного совета.

2017 plan envisages as well Meeting with independent directors of the Supervisory Board.

Опрос акционеров Банка

Shareholders' questionnaire

В 2017 г. в целях получения обратной связи от миноритарных акционеров Банка, изучения их мнения о развитии практик взаимодействия и реализации прав акционеров в Сбербанке организован онлайн-опрос акционеров на сайте Банка.

In 2017 the Bank organized an online questionnaire on its website to obtain feedback from minority shareholders on the developments in shareholder relations and rights execution.

Результаты опроса будут изучены Комитетом по работе с миноритарными акционерами и ответственными подразделениями Банка (Служба корпоративного секретаря, Центр по работе с инвесторами и Депозитарий Сбербанка) и использованы для дальнейшего совершенствования взаимоотношений Банка со своими акционерами.

The results of the questionnaire will be reviewed by the Committee for Minority Shareholders Relations and responsible departments of the Bank (Corporate Secretary Service, Investor Relations and Depository of Sberbank) to further improve relations between the Bank and its shareholders.