

## Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» извещает Вас о проведении 31 мая 2013 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Место и время проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, конференц-зал ОАО «Сбербанк России», в 10 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 8.00 по московскому времени.

Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени по адресу: ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, 117997. При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ОАО «Сбербанк России» не позднее 18 часов 00 минут (время московское) 28 мая 2013 года.

Ознакомиться с материалами к собранию можно по месту нахождения банка: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; в территориальных банках и в отделениях банка, расположенных в областных, краевых, республиканских центрах субъектов Российской Федерации, а также на сайте банка в сети Интернет по адресу: [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru). Телефоны для справок: (495) 957-57-21, (495) 505-88-91.

### ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Голосование бюллетенями №№ 1, 3, 4 осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Если голосование осуществляется лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании (далее – Список), либо его уполномоченным представителем, и после даты составления указанного Списка лицо, включенное в Список, не передало акции другому лицу, то голосующий вправе выбрать только один вариант голосования: «за», «против» или «воздержался».

Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле под выбранным вариантом голосования должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку в п. 1 Раздела «Особые отметки» о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

- если после даты составления Списка переданы не все акции, голосующий в поле под выбранным вариантом голосования должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку в п. 2 Раздела «Особые отметки» о том, что часть акций передана после даты составления Списка;

- если в бюллетене выбраны более одного варианта голосования, то в полях под выбранными вариантами голосования должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в п. 3 Раздела «Особые отметки» о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетенем № 2 осуществляется кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 17 (число членов Наблюдательного совета). Акционер вправе отдать полученные в результате умножения голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При этом количество отданных голосов за кандидата должно быть выражено только целым числом голосов. Сумма голосов за всех кандидатов не должна превышать общего количества голосов для кумулятивного голосования. В состав Наблюдательного совета банка будут считаться избранными 17 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности. Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеням для голосования, отправленным по почте или представленным лично до собрания, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.

Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с п.п. 4, 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или заверена нотариально.

### Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета
2. Об утверждении бухгалтерского годового отчета
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2012 год
4. Об утверждении аудитора
5. Об избрании членов Наблюдательного совета
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии
7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
8. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк России» и размера базового вознаграждения
9. Об утверждении Устава банка в новой редакции