

**ДОЧЕРНИЙ БАНК  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»  
(ДБ АО «Сбербанк»)**

**ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ  
Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 27**

Город Алматы

18:00 Алматинского времени

«27» сентября 2018 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа ДБ АО «Сбербанк»:  
Правление ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы, 050059,  
Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

Бюллетени были направлены в установленный срок всем членам Совета директоров.

Бюллетени предоставлены:

Авдеенко Натальей Николаевной;

Анашкиным Григорием Михайловичем;

Ахановым Сериком Ахметжановичем – независимым директором;

Ашурковым Алексеем Анатольевичем;

Барчуговым Павлом Сергеевичем;

Звягинцевым Денисом Александровичем – независимым директором;

Исенгалиевым Бахытжаном Изтлеуовичем – независимым директором;

Камаловым Александром Ильясовичем;

Коломейским Игорем Борисовичем;

Ситновым Владимиром Вячеславовичем.

Всего – 10 членов Совета директоров. Бюллетени предоставлены 9 членами Совета директоров. Бюллетень не предоставлен Исенгалиевым Бахытжаном Изтлеуовичем. Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Коломейский И.Б.

Корпоративный секретарь – Маркина Н.В.

**Вопрос 4.** О внесении изменений в решение Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 08 от 17.02.2015г. «О первом выпуске именных купонных без обеспечения облигаций ДБ АО «Сбербанк» в пределах Третьей облигационной программы»

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить внесение следующих изменений в решение Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 08 от 17.02.2015г. по вопросу 5 повестки дня, а именно: «О первом выпуске именных купонных без обеспечения облигаций ДБ АО «Сбербанк» (далее - Эмитент) в пределах Третьей облигационной программы» (далее – Решение СД):

1) Пункт 5.1 Решения СД изложить в следующей редакции:

«5.1.	Ставка вознаграждения	Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, проводимых в соответствии с внутренними положениями АО «Казахстанская фондовая биржа» как ставка отсечения, определенная Эмитентом в ходе Первых состоявшихся торгов, но не более 11% (одиннадцать процентов) годовых от номинальной
-------	-----------------------	--

