

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

ПРОТОКОЛ № 01/2015

**годового общего собрания акционеров
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»**

Место проведения годового общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

Дата проведения собрания: 24 апреля 2015 года

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут (время местное)

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут (время местное)

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия собрания: 10 часов 25 минут (время местное)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»:

**Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»,
г.Алматы, Бостандыксий район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1**

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России»,** от имени которого по Доверенности № 176-Д от 18 марта 2015 года действует **Гусев Илья Игоревич – 12 838 826** голосующих акций;
2. **Елеуова Шолпан Оразовна – 193** голосующие акции;

Итого зарегистрировано 12.839.019 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,999 % от общего количества голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Представитель Национального Банка РК:

1. **Мустафин Асет Мамытбекович** – представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК, удостоверение личности № 021503572, выдано МЮ РК 26.09.2007;

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

2. **Инюшин Сергей Викторович** – Первый заместитель Председателя Правления;
3. **Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна** - Заместитель Председателя Правления;

4. **Попова Наталья Васильевна** – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер;
5. **Савченко Владимир Александрович** – Директор Юридического управления;
6. **Гостева Надежда Александровна** – Корпоративный секретарь.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения присутствующих информацию о том, что собрание созвано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» на 19 марта 2015 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания, извещены о предстоящем его проведении надлежащим образом. Объявила собрание открытым и пояснила акционерам, что голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: **1 акция - 1 голос**.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Гусев И.И. предложил открытую форму голосования.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %**.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов;

«против» – 0 акционеров, 0 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: 1 акция – 1 голос.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. проинформировала акционеров о необходимости избрания Председателя и Секретаря собрания и предложила избрать Председателем собрания Гусева Илью Игоревича, представителя ОАО «Сбербанк России».

Гусев И.И. предложил избрать Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Гостеву Надежду Александровну, Корпоративного секретаря ДБ АО «Сбербанк».

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 193 голоса.

РЕШИЛИ:

1. **Избрать Председателем собрания - Гусева И.И.**
2. **Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Гостеву Н.А.**

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. предложил изменить и утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2014 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;
3. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2015 год;
5. Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;
6. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
7. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросы задавали: Елеуова Ш.О.

Отвечали: Гусев И.И.

Председатель собрания Гусев И.И. вынес предложение на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня собрания:

1. **Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2014 год;**
2. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;**
3. **Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;**
4. **Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2015 год;**
5. **Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;**

6. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
7. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Нурманбетова Л.А. довела до сведения акционеров информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2014 год.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;

«против» – 1 акционер, 193 голоса;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2014 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Нурманбетова Л.А. довела до сведения присутствующих предложение Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» о следующем порядке распределения чистого дохода Банка за 2014 год:

1) Чистый доход ДБ АО «Сбербанк» за 2014 год, предназначенный к распределению, оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

2) Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Сумму резервного капитала в размере 23 893 000 000 (двадцать три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона) тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 1 акционер, 193 голоса;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2014 год:

1) Чистый доход ДБ АО «Сбербанк» за 2014 год, предназначенный к распределению, оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

2) Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

2. Сумму резервного капитала в размере 23 893 000 000 (двадцать три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона) тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.

Вопрос 3. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения присутствующих информацию о том, что в период с Годового общего собрания акционеров, прошедшего 25 апреля 2014 года, по настоящее время письменные обращения акционеров ДБ АО «Сбербанк» на действия Банка и его должностных лиц не поступали.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 193 голоса.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению, информацию об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих информацию о том, что Сбербанком России проведен выбор аудитора для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год и обзора сокращенной промежуточной финансовой отчетности за 2015 год и 1 квартал 2016 года. В соответствии с решением конкурсной комиссии победителем открытого конкурса признана аудиторская организация ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Принимая во внимание целесообразность наличия единого аудитора для всех основных участников Группы Сбербанка России, что позволит гармонизировать работу с аудитором на уровне Группы, ОАО «Сбербанк России» предлагает рассмотреть кандидатуру Товарищества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» для утверждения в качестве аудитора ДБ АО «Сбербанк» для целей аудита годовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и МСФО за 2015 год и 1 квартал 2016 года.

Вопросы задавали: Елеуова Ш.О.

Отвечали: Гусев И.И.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»	– 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против»	– 1 акционер, 193 голоса;
«воздержались»	– 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2015 год и 1 квартал 2016 года, ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия № 0000003 Серия МФЮ -2, выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года).

Вопрос 5. Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Савченко В.А. довел до сведения присутствующих информацию о том, что внесение изменений в Устав Банка обусловлено необходимостью приведения Устава в соответствие с законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» от 29 декабря 2014 года № 269-V ЗРК. Ознакомил присутствующих с предлагаемыми изменениями.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 193 голоса.

РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить Устав ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.**
- 2. Наделить Председателя Правления Камалова Александра Ильясовича полномочиями на подписание Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.**

Вопрос 6. Об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих предложение ОАО «Сбербанк России» включить в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» нового члена, а именно:

- 1. Анашкина Григория Михайловича в качестве представителя ОАО «Сбербанк России».**

Вопросы задавали: Елеуова Ш.О.

Отвечали: Гусев И.И.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения акционеров информацию о том, что в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003 года № 415-III Об акционерных обществах в случаях, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, голосование акционерами осуществляется по общему принципу, т.е. одна акция – один голос.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.019 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 193 голоса.

РЕШИЛИ:

