

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

---

**ПРОТОКОЛ № 01/2014**

**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: 25 апреля 2014 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 45 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, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1**

**На собрании присутствовали:**

**Акционеры:**

1. **Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России», от имени которого по Доверенности № 601-Д от 15 октября 2013 года действует Гусев Илья Игоревич – 12 838 822** голосующих акции;

2. **Елеуова Шолпан Оразовна – 193** голосующих акции;

Итого зарегистрировано 12.839.015 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. **Нурзакова Айнур Нурсултановна** – представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК;

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

2. **Камалов Александр Ильясевич** – Председатель Правления;
3. **Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна** - Заместитель Председателя Правления;
4. **Яманов Денис Александрович** – Заместитель Председателя Правления;
5. **Попова Наталья Васильевна** – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер;
6. **Гостева Надежда Александровна** – Корпоративный секретарь.

Собрание создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» на 17 марта 2014 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания, извещены о предстоящем его проведении надлежащим образом.

**СЛУШАЛИ:**

Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Камалов А.И. объявил собрание открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Камалов А.И. предложил открытую форму голосования, а также пояснил, что голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: **1 акция - 1 голос.**

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 2 акционера, 12.839.015 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:**

Камалов А.И. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Камалов А.И. предложил избрать:

- Председателем собрания – Гусева Илью Игоревича, представителя ОАО «Сбербанк России»;
- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Гостеву Надежду Александровну.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 2 акционера, 12.839.015 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**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. довел до сведения акционеров, что Годовое общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и предложил утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2013 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 2014 год.
5. Об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
6. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

**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 – **12.839.110** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015** голосов.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**            «за» – 2 акционера, 12.839.015 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 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2013 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 2014 год.
5. Об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
6. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

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

2013 год.

**СЛУШАЛИ:**

Нурманбетова Л.А. довела до сведения акционеров информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2013 год.

Вопросы задавали: Елеуова Ш.О.

Отвечали: Нурманбетова Л.А.

**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 – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 1 акционер, 12.838.822 голоса;  
«против» – 1 акционер, 193 голоса;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2013 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.**

**Вопрос 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2013 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 2013 год:

- 1) Чистый доход ДБ АО «Сбербанк» за 2013 год, предназначенный к распределению, оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».
- 2) Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

Сумму резервного капитала в размере 23 893 миллионов 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 – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 1 акционер, 12.838.822 голоса;

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

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2013 год:**

- 1) Чистый доход ДБ АО «Сбербанк» за 2013 год, предназначенный к распределению, оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».**
- 2) Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.**

**2. Сумму резервного капитала в размере 23 893 миллионов 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 26 апреля 2013 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 – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**            «за» – 1 акционер, 12.838.822 голоса;  
                                 «против» – 1 акционер, 193 голоса;  
                                 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**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 2014 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 2014 год и обзора сокращенной промежуточной финансовой отчетности ОАО «Сбербанк России» за 2014 год и 1 квартал 2015 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 ОАО «Сбербанк России», что позволит гармонизировать работу с аудитором на уровне Группы, ОАО «Сбербанк России» предлагает рассмотреть кандидатуру ТОО «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 2014 год и 1 квартал 2015 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 – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**                    «за» – 1 акционер, 12.838.822 голоса;  
   «против» – 1 акционер, 193 голоса;  
   «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2014 год и 1 квартал 2015 года, ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия № 0000003 Серия МФЮ -2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года).**

**Вопрос 5. Об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Гусев И.И. довел до сведения акционеров предложение ОАО «Сбербанк России» о включении в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» следующих новых членов, с одновременным выводом из его состава Вадима Геннадьевича Логофета:

1. Лазарева Наталья Николаевна в качестве представителя ОАО «Сбербанк России»;
2. Довлатов Артем Сергеевич в качестве представителя ОАО «Сбербанк России».

Вопросы задавали: Елеуова Ш.О.

Отвечали: Гусев И.И., Камалов А.И.

**СЛУШАЛИ:**

Гостева Н.А. довела до сведения акционеров информацию о том, что в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003 года № 415-II 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.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Гусев И.И. предложил голосовать одновременно по всем кандидатам в члены Совета директоров Банка, включенным в список акционером ОАО «Сбербанк России».

**Предложение вынесено на голосование.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 1 акционер, 12.838.822 голоса;  
«против» – 1 акционер, 193 голоса;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Голосовать одновременно по всем кандидатам в члены Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», включенным в список акционером ОАО «Сбербанк России».**

Елеуова Ш.О. предложила предоставлять дополнительные сведения о кандидатах в члены Совета директоров, приглашать на общие собрания акционеров, на которых решается вопрос об их избрании в состав Совета директоров.

Камалов А.И. отметил, что в случае получения письменного запроса от акционера, Правление ДБ АО «Сбербанк» предпримет все необходимые действия к его рассмотрению.

**Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос об избрании новых членов Совета директоров на голосование.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 1 акционер, 12.838.822 голоса;  
«против» – 1 акционер, 193 голоса;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк», с одновременным выводом из состава Совета директоров Вадима Геннадьевича Логофета:**

- 1) Лазареву Наталью Николаевну в качестве представителя ОАО «Сбербанк России»;**
- 2) Довлатова Артема Сергеевича в качестве представителя ОАО «Сбербанк России».**

**Вопрос 6. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Гусев И.И. довел до сведения акционеров предложение ОАО «Сбербанк России» продлить срок полномочий действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» на период до проведения следующего Годового общего собрания акционеров.

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 – **12.839.110 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.839.015 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 1 акционер, 12.838.822 голоса;  
«против» – 1 акционер, 193 голоса;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

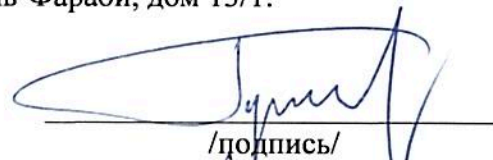
**1. Срок полномочий действующего состава и вновь избранных членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» определить до проведения следующего годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».**

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Годовое общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 45 минут, 25 апреля 2014 года.  
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

**Подписи**  
Председатель собрания  
Гусев И.И.



/подпись/

Секретарь собрания  
Гостева Н.А.



/подпись/

Гусев И.И. по Доверенности  
от № 601-Д от 15 октября 2013 года  
от ОАО «Сбербанк России»



подпись/

