

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

ПРОТОКОЛ № 02/2016

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

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

Дата проведения собрания: 26 декабря 2016 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 30 минут (время местное)

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

Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,** от имени которого по Доверенности № 972-Д от 15 декабря 2016 года действует **Гусев Илья Игоревич – 12.838.826** голосующих акций;

Итого зарегистрировано 12.838.826 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,9978 % от общего количества голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

1. **Климентьев Станислав Юрьевич** – Заместитель Председателя Правления
2. **Маркина Наталья Владимировна** – Корпоративный секретарь.

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. 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 18 ноября 2016 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания, извещены о предстоящем его проведении надлежащим образом. Предложений от акционеров и Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» о дополнении и изменении повестки дня собрания не поступало. Объявила собрание открытым и пояснила акционерам, что голосование по всем вопросам

повестки дня возможно производить по принципу: **1 акция - 1 голос**, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

ПРЕДЛОЖИЛ:

Гусев И.И. предложил открытую форму голосования, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании нового члена Совета директоров 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 – 12.838.826 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99, 9978 %.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 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, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. проинформировала акционеров о необходимости избрания Председателя и Секретаря собрания и предложила избрать Председателем собрания Гусева Илью Игоревича, представителя ПАО Сбербанк.

Гусев И.И. предложил избрать Секретарем Собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Маркину Наталью Владимировну, 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 – 12.838.826 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99, 9978 %.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 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 - Маркину Н.В.**

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. предложил утвердить повестку дня собрания:

1. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
2. Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

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 – 12.838.826 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99, 9978 %.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня собрания:

- 1. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;**
- 2. Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

Вопрос 1. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»

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

1. Сагайдак Светлану Алексеевну в качестве представителя ПАО Сбербанк.

Вопросов и возражений нет.

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения акционеров информацию о том, что в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров.

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 – 12.838.826 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,9978 %.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1)	Сагайдак Светлана Алексеевна в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк	12.838.826

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Сагайдак Светлану Алексеевну в качестве представителя ПАО Сбербанк.

Вопрос 2. Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих предложение ПАО Сбербанк определить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» 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 – 12.839.114 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 12.838.826 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 99,9978 %.

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

РЕШИЛИ:

1. Определить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего Годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное Общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 30 минут, 26 декабря 2016 года.
ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы,
050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

