

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

---

**ПРОТОКОЛ № 01/2020**

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

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**

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: 28 февраля 2020 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 15 минут (время местное)

**На Собрании присутствовали:**

**Акционеры:**

1. **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**, от имени которого по Доверенности № 86-Д от 25 февраля 2020 года действует **Полякова Мария Игоревна - 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 99,9993% от общего количества голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Кворум имеется.

На собрании присутствуют:

**Приглашенные работники ДБ АО «Сбербанк»:**

1. **Маркина Наталья Владимировна** – Корпоративный секретарь ДБ АО «Сбербанк».

**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 «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 24 января 2020 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 по всем вопросам повестки дня, а также по вопросам избрания председателя и секретаря Собрания голосование проводится по принципу одна акция – один голос. Необходимо определить форму голосования (открытая или тайная). Исключением является вопрос об избрании новых

членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», по которому применяется кумулятивное голосование.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Полякова М.И. предложила утвердить по всем вопросам открытую форму голосования путем поднятия руки, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании новых членов 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  | 12.839.019 голосов |
| Кворум по данному вопросу имеется  | 99,9993%           |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> | «за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов;<br>«против» – 0 акционеров, 0 голосов;<br>«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов. |
|--------------------|---|

**РЕШИЛИ:**

**1. Определить открытую форму голосования путем поднятия руки. Голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: 1 акция – 1 голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Маркина Н.В. проинформировала акционеров о необходимости избрания Председателя и Секретаря Собрания и предложила избрать Председателем Собрания Полякову Марию Игоревну, представителя ПАО Сбербанк.

Полякова М.И. предложила 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  | 12.839.019 голосов |
| Кворум по данному вопросу имеется  | 99,9993%           |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> | «за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов;<br>«против» – 0 акционеров, 0 голосов;<br>«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов. |
|--------------------|---|

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем Собрания - Полякову Марию Игоревну.
2. Секретарем Собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем Собрании акционеров - Маркину Наталью Владимировну.

**СЛУШАЛИ:**

Полякова М.И. предложила утвердить повестку дня Собрания:

- 1) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 2) Об определении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

**Председатель Собрания Полякова М.И. вынесла 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  | 99,9993%           |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> | «за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов;<br>«против» – 0 акционеров, 0 голосов;<br>«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов. |
|--------------------|---|

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую Повестку дня:

- 1) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 2) Об определении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

**Вопрос 1: Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Полякова М.И. довела до сведения акционеров информацию о том, что в Банк поступили письменные уведомления:

- 18.12.2019г. от Председателя Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» Коломейского Игоря Борисовича о досрочном прекращении полномочий с 23.12.2019г.;
- 04.02.2020г. от члена Совета директоров Камалова Александра Ильясовича о досрочном прекращении полномочий 27.02.2020г.,

в связи с чем, предлагаем избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» следующих новых членов без изменения количественного состава:

1. Козинцева Тимура Олеговича, в качестве представителя ПАО Сбербанк;
2. Тенизбаева Ельдара Амантаевича, как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера.

Полякова М.И. предложила Секретарю Собрания ознакомить акционеров с порядком голосования по данному вопросу повестки дня Собрания.

Маркина Н.В. проинформировала акционеров о том, что в соответствии с Законом РК от 13.05.2003г. № 415-II Об акционерных обществах, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров. При кумулятивном голосовании каждый голосующий имеет число голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров, умноженное на количество принадлежащих ему голосующих акций. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Вопросов и возражений нет.

**Председатель Собрания Полякова М.И. поставила на голосование вопрос Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Собрании и голосовать по данному вопросу | 25.678.228 голосов        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | <b>25 678 038 голосов</b> |
| Кворум по данному вопросу имеется  | 99,9993%                  |

**ГОЛОСОВАЛИ:**

| № | Ф.И.О. кандидата   | Количество голосов «ЗА» |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Козинцев Тимур Олегович, в качестве представителя ПАО Сбербанк   | <b>12 839 026</b>       |
| 2 | Тенизбаев Ельдар Амантаевич, как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера | <b>12 839 012</b>       |

**РЕШИЛИ:**

**1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк:**

- 1) Козинцева Тимура Олеговича, в качестве представителя ПАО Сбербанк;
- 2) Тенизбаева Ельдара Амантаевича, как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера.

**Вопрос 2. Об определении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Полякова М.И. предложила, в соответствии с Законом РК от 13.05.2003г. № 415-II Об акционерных обществах, установить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» аналогично сроку, установленному для действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - на период до проведения годового Общего собрания акционеров.

Вопросов и возражений нет.

**Председатель Собрания Полякова М.И. поставила на голосование вопрос Об определении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

|  |                    |
|--|--------------------|
| 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  | 99,9993%           |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>ГОЛОСОВАЛИ:</b> | «за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов;<br>«против» – 0 акционеров, 0 голосов;<br>«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов. |
|--------------------|---|

**РЕШИЛИ:**

**1. Установить срок полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» на период до проведения годового Общего собрания акционеров.**

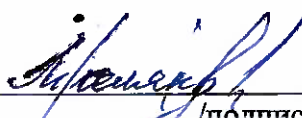
Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное Общее собрание акционеров считается закрытым.

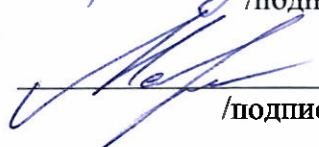
Время закрытия 10 часов 15 минут, 28 февраля 2020 года.  
ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы,  
050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

**Подписи**

Председатель собрания  
Полякова М.И.

  
/подпись/

Секретарь собрания  
Маркина Н.В.

  
/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»

