



**БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ
БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ**

СБЕРБАНК

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 050059
Бостандық ауданы
Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй
Телефон: + (727) 250-00-60
Факс: + (727) 250-00-63

Республика Казахстан
г. Алматы, 050059
Бостандықский район
проспект Аль-Фараби, дом 13/1
Телефон: + (727) 250-00-60
Факс: + (727) 250-00-63

25 СЕН 2019

№ 266/01-09/6399

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

на № _____ ОТ _____

ЗАЯВКА

Настоящим Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (БИН 930740000137, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г. а., Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, тел. 250 00 60, веб-сайт: www.sberbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсетін / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
4	1	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	4
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлерін (сатысушыларын) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		дата принятия решения	20.09.2019
		шешім қабылдаған күні	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>О внесении изменений в решение Совета директоров Д/Б АО «Сбербанк» № 08 от 17.02.2015г: «О втором выпуске именных купонных без обеспечения облигаций Д/Б АО «Сбербанк» в пределах Третьей облигационной программы»</p> <p>1. Одобрить внесение изменений в решение Совета директоров Д/Б АО «Сбербанк» № 08 от 17.02.2015г. по вопросу о повестки дня, а именно: «О втором выпуске именных купонных без обеспечения облигаций Д/Б АО «Сбербанк» (далее - Эмитент) в пределах Третьей облигационной программы» (далее - Решение СД):</p> <p>1) Подпункт 5.1 пункта 1 Решения СД изложить в следующей редакции:</p> <p>«5.1. Ставка вознаграждения. Ставка вознаграждения (купона) по Облигациям является фиксированной по весь срок обращения и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций и соответствия с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», но не более 11,00% (годовых).»</p> <p>2) Подпункт 6.1 пункта 1 Решения СД изложить в следующей редакции:</p> <p>«6.1. Срок обращения Облигаций 7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций.»</p> <p>3) Подпункт 9 пункта 1 Решения СД исключить.</p> <p>4) Подпункт 10 пункта 1 Решения СД изложить в следующей редакции:</p> <p>«10. Выкуп облигаций по инициативе Эмитента. Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Выкуп размещенных облигаций осуществляется по средневзвешенной доходности размещения данных облигаций.</p> <p>Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратнo продать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения и соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>В течение сроков, установленных законами Республики Казахстан, а при отсутствии таковых - в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения Советом директоров эмитента о выкупе облигаций, Эмитент информирует о данном факте держателей облигаций путем публикации информационного сообщения на официальном сайте эмитента и интернет - ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту.»</p> <p>5) Подпункт 11 пункта 1 решения СД изложить в следующей редакции:</p> <p>«11. Исполнение долга от размещения Облигаций. Деньги, полученные Банком от размещения облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе (согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №820 «О некоторых вопросах обеспечения достаточной теневой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»). Деньговые средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики Казахстан.»</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлерін (сатысушыларын) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім	<p>«Үшінші облигациялық бағдарлама шешіміде «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ-нің атаулы купондық, қамтамасыз етуге облигацияларының екінші шығарылымы туралы «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Директорлар Кеңесінің 17.02.2015 ж. №08 шешіміне өзгертулер енгізу туралы.</p> <p>1. «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ Директорлар Кеңесінің 17.02.2015 ж. №08 күн тәртібінің 6-мәселесі бойынша, атип айқанда: «Жинақ Банкі» АҚ ЕБ-нің (бұдан әрі - Эмитент) атаулы купондық, қамтамасыз етуге облигацияларының екінші шығарылымы туралы» шешіміне (бұдан әрі - ДК шешімі) келесі өзгертулер енгізуді мақұлдау.</p> <p>1) ДК шешімінің 1 тармағы 5.1. тармақшасы келесі редакцияда мағұмұлдасын:</p> <p>«5.1. Сыйақы мөлшерлемесі. Облигациялар бойынша (купондық) сыйақы мөлшерлемесі бүкіл айналым мерзімі бойынша бекітілген болып табылады және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелеріне сәйкес Облигацияларды орналастыру бойынша бірінші ұйымдастырылған сауда қорытындылары арқылы анықталады, бірақ 11,00% (жылдық) аспайды.»</p> <p>2) ДК шешімінің 1 тармағы 6.1. тармақшасы келесі редакцияда мағұмұлдасын:</p> <p>«6.1. Облигациялардың айналым мерзімі Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап 7 (жеті) жыл.»</p> <p>3) ДК шешімінің 1 тармағы 9. тармақшасы алынатын тасталсын.</p> <p>4) ДК шешімінің 1 тармағы 10 тармақшасы келесі редакцияда мағұмұлдасын:</p> <p>«10. Эмитенттің бастамасымен облигацияларды сатып алу. Эмитент Директорлар кеңесінің шешімі бойынша облигацияларды бүкіл айналым мерзімі ішінде кез келген күні облигацияларды сатып алуға құқылы. Орналастырылған облигацияларды сатып алу осы облигацияларды орналастырудың тиісті органы тағайындайтын жағдайда асырылады.</p> <p>Сатып алынған облигациялар өтелген болып саналмайды және Эмитент оның сатып алынған облигацияларын құлды қағалар нарығында бүкіл айналым мерзімі ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қайтп сатып алуға құқылы.</p> <p>Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес негізгі мерзімдер ішінде, ағ мұндай мерзімдер бұтамағн жағдайда - Эмитенттің директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Эмитент бұл факт туралы облигация ұстаушыларын эмитенттің ресми сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz), Қаражылық есептік депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурсында ақпараттық хабарлама жариялау арқылы және облигация ұстаушыларының мүмкін ережелері тізімін, оған қосы эмитентке жүгіну тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып хабарландырады.»</p> <p>5) ДК шешімінің 1. тармағы 11 тармақшасы келесі редакцияда мағұмұлдасын:</p> <p>«11. Облигациялар айналымынан түскен қаражатты пайдалану. Облигацияларды орналастырудан Банкке түскен ақша тек оқидан өнеркәсіп саласында және агроөнеркәсіп кешенінде қызмет атқаратын жеке кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеуге ғана жұмсалатын болады (Қазақстан Республикасы Уәкілеттінің «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңікесі отымдылық қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 11 желтоқсандағы №820 қаулысына сәйкес). Облигацияларды орналастырудан түскен ақша қаражаттары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нотаарын сатып алуға қолданылмайды.»</p>
4		шешім қабылдаған органның негізіндегі мәліметтер	

Первый заместитель Председателя Правления

Тенизов Е. А.

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

**ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 30**

Город Алматы

18:00 Алматинского времени

«20» сентября 2019г.

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 10 членами Совета директоров. Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Коломейский И.Б.

Корпоративный секретарь – Маркина Н.В.

Вопрос 1. О внесении изменений в решение Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 08 от 17.02.2015г. «О втором 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 6 повестки дня, а именно: «О втором выпуске именных купонных без обеспечения облигаций ДБ АО «Сбербанк» (далее - Эмитент) в пределах Третьей облигационной программы» (далее – Решение СД):

1) Подпункт 5.1 пункта 1 Решения СД изложить в следующей редакции:

«5.1.	Ставка вознаграждения	Ставка вознаграждения (купона) по Облигациям является фиксированной на весь срок обращения и будет определена по итогам проведения первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», но не более 11,00% (годовых)».
-------	-----------------------	--

2) Подпункт 6.1 пункта 1 Решения СД изложить в следующей редакции:

«6.1.	Срок обращения Облигаций	7 (семь) лет с даты начала обращения Облигаций».
-------	--------------------------	--

3) Подпункт 9 пункта 1 Решения СД исключить;

4) Подпункт 10 пункта 1 Решения СД изложить в следующей редакции:

«10.	Выкуп облигаций по инициативе Эмитента	<p>Эмитент по решению Совета директоров имеет право в любую дату в течение всего срока обращения облигаций выкупать облигации. Выкуп размещенных облигаций осуществляется по средневзвешенной доходности размещения данных облигаций. Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>В течение сроков, установленных законами Республики Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения Советом директоров эмитента о выкупе облигаций, Эмитент информирует о данном факте держателей облигаций путем публикации информационного сообщения на официальном сайте эмитента и интернет – ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) с указанием перечня возможных действий держателей облигаций, включая порядок и сроки обращения к Эмитенту».</p>
------	--	---

5) Подпункт 11 пункта 1 решения СД изложить в следующей редакции:

«11.	Использование денег от размещения Облигаций:	<p>Деньги, полученные Банком от размещения облигаций, будут направлены исключительно на кредитование субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе (согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года №820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования»). Денежные средства, полученные от размещения облигаций, не используются для приобретения нот Национального Банка Республики Казахстан».</p>
------	--	--

2. В случае наличия у Национального Банка Республики Казахстан рекомендаций и/или замечаний (редакционного характера и/или по комплектности документов) к изменениям и дополнениям в проспект Второго выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы в ходе процедуры их государственной регистрации, данные изменения и дополнения, утвержденные настоящим решением, доработанные с учетом рекомендаций и/или замечаний Национального Банка Республики Казахстан считать утвержденными и определить, что такие изменения не подлежат повторному вынесению на рассмотрение Правления и Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

3. По облигациям данного выпуска представитель держателей облигации не предусмотрен.

4. Во всем остальном, что не затронуто настоящим решением, Решение СД оставить без изменений.

5. Одобрить первичное размещение Второго выпуска облигаций в пределах Третьей облигационной программы, в соответствии с условиями, указанными в данном решении.

Ф.И.О.	За	Воздержался	Против
Авдеенко Наталья Николаевна	√		
Анашкин Григорий Михайлович	√		
Аханов Серик Ахметжанович	√		
Ашурков Алексей Анатольевич	√		
Барчугов Павел Сергеевич	√		

Звягинцев Денис Александрович	√		
Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович	√		
Камалов Александр Ильясович	√		
Коломейский Игорь Борисович	√		
Ситнов Владимир Вячеславович	√		

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

И.Б. Коломейский

Корпоративный секретарь

Н.В. Маркина

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Н.В. Маркина



Корпоративный секретарь
 Корпоративный секретарь
 Корпоративный секретарь

И. Б. Козловский

И. Б. Мажкина

И. Б. Мажкина



Корпоративный секретарь
 Корпоративный секретарь

Исполнительное
№ 3 (не) и т.д.
неисполнительное

