

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

ПРОТОКОЛ № 02/2013

**внеочередного общего собрания акционеров
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», проводимого
путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания
акционеров**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Дата подсчета голосов: 29 ноября 2013 года

Время начала подсчета: 18 часов 00 минут (время местное)

Время окончания подсчета: 19 часов 00 минут (время местное)

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

Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Бюллетени были направлены в установленный срок всем акционерам Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк», Банк). Бюллетени предоставлены следующими акционерами:

1. **Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России»,** от имени которого действует **Греф Герман Оскарлович – 11.999.727** голосующих акций;
2. **Елеуова Шолпан Оразовна – 180** голосующих акций.

Всего по состоянию на 09 октября 2013 года – дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания - зарегистрировано 11 акционеров с общим количеством 12 000 000 голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Список предоставлен Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг».

По состоянию на 18 часов 00 минут (время местное) 29 ноября 2013 года - окончательную дату представления акционерами бюллетеней для заочного голосования и дату подсчета голосов - бюллетени предоставлены 2 акционерами с общим количеством – **11.999.907** голосующих акций ДБ АО «Сбербанк», что составляет **99,999225%** от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Банком вынесены на заочное голосование акционеров следующие вопросы и предложения.

Процедурные вопросы:

1. Об определении формы и принципа голосования на собрании.

Выбрать заочную открытую форму голосования (по бюллетеням). Голосование по всем вопросам производить по принципу: 1 акция – 1 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999225 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11 999 727 голосов;
«против» – 1 акционер, 180 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать заочную открытую форму голосования (по бюллетеням). Голосование по всем вопросам производить по принципу: 1 акция – 1 голос.

2. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

1. Избрать Председателем собрания Грефа Г.О.
2. Избрать Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров Гостеву Н.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999225 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11 999 727 голосов;
«против» – 1 акционер, 180 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем собрания Грефа Г.О.
2. Избрать Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров Гостеву Н.А.

3. Об утверждении повестки дня собрания.

Утвердить повестку дня собрания:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав ДБ АО «Сбербанк».
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999225 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11 999 727 голосов;
«против» – 1 акционер, 180 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня собрания:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав ДБ АО «Сбербанк».
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год.

Вопрос 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ДБ АО «Сбербанк».

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ДБ АО «Сбербанк», утвержденный общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.04.2011 года (с изменениями и дополнениями, утвержденными общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 22.10.2012 года), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк», а при его отсутствии лицо его замещающее, подписать утвержденные изменения и дополнения в Устав ДБ АО «Сбербанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999225 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11 999 727 голосов;
«против» – 1 акционер, 180 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ДБ АО «Сбербанк», утвержденный общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.04.2011 года (с изменениями и дополнениями, утвержденными общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 22.10.2012 года), согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк», а при его отсутствии лицо, его замещающее, подписать утвержденные изменения и дополнения в Устав ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год.

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2012 год:

- 1) Часть чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год, предназначенного к распределению, в сумме 6 697 977 000 (Шесть миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк»;

2) Оставшуюся часть оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет» без распределения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999225 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11 999 727 голосов;
«против» – 1 акционер, 180 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2012 год:

1) Часть чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год, предназначенного к распределению, в сумме 6 697 977 000 (Шесть миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) тенге направить на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк»;

2) Оставшуюся часть оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет» без распределения.

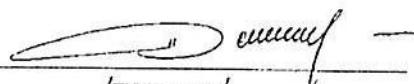
Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия **19 часов 00 минут**, 29 ноября 2013 года.
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.

Подписи

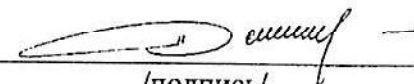
Председатель собрания
Греф Г.О.


/подпись/

Секретарь собрания
Гостева Н.А.


/подпись/

Греф Г.О.
от ОАО «Сбербанк России»


/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»



Приложение I к Протоколу Внеочередного общего собрания
акционеров ДБ АО «Сбербанк» № 02/2013 от «___» _____ 2013

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ДОЧЕРНЕГО БАНКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

Утверждены Общим Собранием Акционеров
ДБ АО «Сбербанк» «___» _____ 2013г.

1. Пункт 1.7. Устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения исполнительного органа Банка: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1».
2. Второе предложение пункта 8.17. Устава изложить в следующей редакции:
«Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров и оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан».
3. Первое предложение пункта 8.20. Устава изложить в следующей редакции:
«8.20. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие данные:».
4. Последнее предложение подпункта 9) пункта 8.20. Устава изложить в следующей редакции:
«Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати акционера юридического лица считается недействительным».
5. Пункт 8.21. Устава изложить в следующей редакции:
«8.21. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров посредством заочного голосования».
6. Первое и второе предложение пункта 8.22. Устава изложить в следующей редакции:
«8.22. Подсчет голосов по результатам заочного голосования, когда решения принимаются без проведения очного заседания Общего собрания акционеров, осуществляется секретарем Общего собрания акционеров. По результатам такого голосования составляется и подписывается протокол».
7. Первое предложение второго абзаца пункта 9.4. Устава изложить в следующей редакции:
«Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым или тайным голосованием».
8. Второе предложение пункта 9.8. Устава изложить в следующей редакции:
«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее, чем за семь рабочих дней до даты проведения очного заседания Совета директоров, и не менее, чем за семь календарных дней до даты проведения заочного голосования».
9. Пункт 11.3 Устава изложить в следующей редакции:
«11.3. В рамках полномочий, предоставленных Советом директоров в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, Комитет Совета директоров по вопросам внутреннего аудита предварительно рассматривает вопросы деятельности Службы внутреннего аудита Банка».
10. Пункт 11.4. Устава исключить.
11. Пункт 11.5. Устава исключить.
12. Пункт 12.1. Устава изложить в следующей редакции:
«12.1. Банк доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Банка, годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также иную информацию (в том числе извещения, объявления) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, путем ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи (в случае, если ценные бумаги Банка включены в список фондовой биржи) и корпоративном веб-сайте. Информация, которая в обязательном порядке должна быть опубликована в периодических печатных изданиях, публикуется в газете «Казахстанская Правда». В случае несоответствия указанного периодического печатного издания требованиям законодательства Республики Казахстан, Банк осуществляет публикации в иных периодических печатных изданиях, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан».

Председатель Правления

Камалов А.И.

**«РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ЕНШІЛЕС БАНКІНІҢ
ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

1. Жарғының 1.7 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«1.7. Банктің атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 13/1 үй».
2. Жарғының 8.17 тармағының екінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«Акционердің өкілі Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуына және дауыс беруіне өкілеттігін растайтын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты ұсынуы тиіс».
3. Жарғының 8.20 тармағының бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«8.20. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень келесі деректерді қамтуы тиіс:».
4. Жарғының 8.20 тармағындағы 9) тармақшаның соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«Жеке тұлғалы акционердің немесе заңды тұлғалы акционер басшысының қолы қойылмаған, сонымен қатар, заңды тұлға акционерінің мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады».
5. Жарғының 8.21 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«8.21. Дауыс беруге Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылар тіркелген сәтте, не шешім Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын дауыстарды санаған күні Банк алған бюллетеньдер қатысады».
6. Жарғының 8.22 тармағының бірінші және екінші сөйлемдері келесі редакцияда баяндалсын:
«8.22. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей шешім қабылданғанда Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы сырттай дауыс беру нәтижелері бойынша дауыстарды санайды . Осындай дауыс беру нәтижелері бойынша хаттама жүргізіледі және қол қойылады».
7. Жарғының 9.4 тармағындағы екінші азатжолдың бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесімен оның мүшелері қатарынан ашық немесе құпия дауыс беру арқылы Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен сайланады».
8. Жарғының 9.8 тармағының екінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар Кеңесі мүшелеріне Директорлар Кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін кем дегенде жеті жұмыс күні бұрын, және сырттай дауыс беру өткізілетін күнге дейін кем дегенде жеті күнтізбелік күн бұрын ұсынылады».
9. Жарғының 11.3 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«11.3. Директорлар Кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Директорлар Кеңесі берген өкілеттігі шегінде Банктің Ішкі аудит қызметінің жұмысы бойынша мәселелерді алдын ала қарастырады».
10. Жарғының 11.4 тармағы алынсын.
11. Жарғының 11.5 тармағы алынсын.
12. Жарғының 12.1 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«12.1. Банк өз акционерлеріне және инвесторларына Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда, Банктің корпоративтік оқиғалары, жылдық қаржылық есебі және аудиторлық есептері туралы ақпаратты, сонымен қатар, басқа да ақпаратты (соның ішінде хабарлар, хабарландырулар) қаржылық есеп депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында (егер Банктің бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілсе) және корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы жеткізеді. Мерзімді баспасөз басылымдарында міндетті түрде жариялануы тиіс ақпарат «Казахстанская правда» газетінде жарияланады. Көрсетілген мерзімді баспасөз басылымдары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін басқа мерзімді баспасөз басылымдарында жариялайды».