

**ПРОТОКОЛ № 01/2008****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, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Дата проведения собрания: 27 мая 2008 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: 11 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», г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26**

**На собрании присутствовали:****Акционеры:**

1. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее - Сбербанк России), от имени которого по Доверенности 22.05.08 года (исх. № 01-1/345 от 22.05.08 г.) действует Захаров Александр Владимирович – 9.999.765 голосующих акций;

2. Бурковский Станислав Александрович, удостоверение личности № 018274556, выдано МЮ РК 28.03.2006 года, проживающий по адресу: г. Алматы, микр. 9, д.19, кв.39 - 60 голосующих акций.

Итого зарегистрировано 9999825 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее - Банк) представленных на собрании, что составляет 99,999 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

**Приглашенные лица:**

1. Черкашин Владимир Алексеевич - Председатель Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», Председатель Уральского банка Сбербанка России;
2. Голиков Андрей Федорович – Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», Член Правления, Директор Казначейства Сбербанка России;
3. Смирнов Олег Евгеньевич – Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк»;
4. Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна – Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;
5. Ким Лидия Викторовна – Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;
6. Гостева Надежда Александровна - Заместитель директора Юридического департамента ДБ АО «Сбербанк»;
7. Ли Вера Сергеевна – Начальник сектора организации и технической поддержки делопроизводства Общего отдела ДБ АО «Сбербанк».

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Банка. Все акционеры извещены о собрании надлежащим образом.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Банка Смирнова О.Е., который объявил собрание открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Смирнов О.Е. 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 – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам производится по принципу: 1 акция – 1 голос.**

**СЛУШАЛИ:**

Смирнова О.Е., который предложил избрать председателя собрания и секретаря.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

- председателем собрания – Захарова Александра Владимировича;
- секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Ли Веру Сергеевну.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить предложенные кандидатуры по ведению собрания: председатель собрания – Захаров А.В., секретарь собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов на собрании – Ли В.С.**

**СЛУШАЛИ:**

Захарова А.В., который сообщил, что Годовое общее собрание акционеров, созвано по инициативе Совета директоров и предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2007 год.

2. О порядке распределения чистого дохода за 2007 год и выплате дивидендов по простым акциям.
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 2008 год.
5. Определение срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете 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 – **10.000.000** голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825** голосов.  
Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %**.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2007 год.
2. О порядке распределения чистого дохода за 2007 год и выплате дивидендов по простым акциям.
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 2008 год.
5. Определение срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

**Вопрос № 1** Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2007 год.

**СЛУШАЛИ:**

Ким Л.В., которая довела информацию об итогах деятельности Банка за 2007 год.

Вопросов и возражений нет

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Председатель Общего собрания акционеров Захаров А.В., предложил утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2007 год. Итоги деятельности Правления ДБ АО «Сбербанк» признать удовлетворительными.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000** голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825** голосов.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк», аудиторский отчет за 2007 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги деятельности Правления ДБ АО «Сбербанк» признать удовлетворительными.

**Вопрос № 2 О порядке распределения чистого дохода за 2007 год и выплате дивидендов по простым акциям.**

**СЛУШАЛИ:**

Ким Л.В., которая предложила к рассмотрению следующий порядок распределения чистого дохода за 2007 год и выплате дивидендов по простым акциям:

1) сумму в размере 647.655 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала Банка;

2) остаток нераспределенного чистого дохода после доформирования резервного капитала Банка оставить на счете «нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

3) дивиденды акционерам Банка по итогам 2007 года не выплачивать.

Делегировать Правлению ДБ АО «Сбербанк» право самостоятельно принимать решение об увеличении резервного капитала за счет нераспределенной прибыли прошлых лет для удовлетворения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования резервного капитала на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Вопросов и возражений нет.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2007 год и выплате дивидендов по простым акциям:

1) сумму в размере 647.655 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала Банка;

2) остаток нераспределенного чистого дохода после доформирования резервного капитала Банка оставить на счете «нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

3) дивиденды акционерам Банка по итогам 2007 года не выплачивать.

**2. Делегировать Правлению ДБ АО «Сбербанк» право самостоятельно принимать решение об увеличении резервного капитала за счет нераспределенной прибыли прошлых лет для удовлетворения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования резервного капитала на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров.**

**Вопрос № 3 Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

**СЛУШАЛИ:**

Смирнова О.Е., который доложил о поступивших в 2007 году обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопросов и возражений нет.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Захаров А.В. предложил информацию по обращениям акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц принять к сведению, итоги их рассмотрения признать удовлетворительными.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Информацию по обращениям акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц принять к сведению, итоги их рассмотрения признать удовлетворительными.**

**Вопрос № 4: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2008 год.**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя Председателя Правления Ким Л.В., которая доложила, что был проведен конкурс по выбору аудиторской организации и конкурсной комиссией предлагается к определению аудиторской организацией, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2008 год, ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Государственная лицензия №00000005 Серия МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 года).

Вопросов и других предложений нет.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2008 год, ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Государственная лицензия №0000005 Серия МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 года).**

**Вопрос № 5: Определение срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Смирнова О.Е., который доложил о предложении Совета директоров о продлении срока полномочий Совета директоров Банка в составе, избранном на повторном внеочередном собрании акционеров 26 декабря 2007 года, до очередного годового общего собрания акционеров.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Продлить срок полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в составе, избранном на повторном внеочередном собрании акционеров 26 декабря 2007 года, до очередного Годового общего собрания акционеров.**

**Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета директоров Черкашина В.А., который информировал акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа за 2007 год и предложил внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка, предусматривающие процедуру выплаты вознаграждения независимому директору Совета директоров Банка.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.825 голосов.**

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

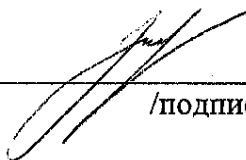
**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.825 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров, утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров от 26 октября 2005 года рег. № 153/1 (с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 17 апреля 2007года и внеочередного общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19 сентября 2007года) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.**

**Подписи**

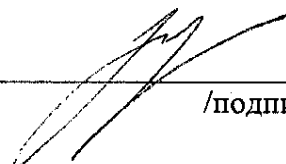
Председатель собрания  
Захаров А.В.

  
\_\_\_\_\_  
/подпись/

Секретарь собрания  
Ли В.С.

  
\_\_\_\_\_  
/подпись/

Захаров А.В. по Доверенности  
22.05.08 года (исх. № 01-1/345 от 22.05.08 г.)  
от Сбербанка России

  
\_\_\_\_\_  
/подпись/

Печать Банка

