

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

ПРОТОКОЛ № 04/2012

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

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

Дата проведения собрания: 14 ноября 2012 года

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут (время местное)

Время окончания регистрации: 09 часов 30 минут (время местное)

Время проведения собрания: 09 часов 30 минут (время местное)

Время закрытия собрания: 09 часов 45 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, Медеуский район, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26**

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России»**, от имени которого по Доверенности № 1200-Д от 12 ноября 2012 года действует **Виклова Елена Валентиновна - 11.999.727** голосующих акций;

Итого зарегистрировано 11.999.727 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,997725 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Представитель Национального Банка РК:

1. **Казыбаева Айжан Мелисовна** – представитель Национального Банка РК;

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

2. **Пономарев Анатолий Евдокимович** – Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;

3. **Гостева Надежда Александровна** – Корпоративный секретарь ДБ АО «Сбербанк».

Собрание созвано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном независимым регистратором общества - Регистраторской компанией АО «РЕЕСТР», на 29 октября 2012 года - дату

составления списка акционеров, в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания, извещены о собрании надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:

Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Пономарев А.Е. объявил собрание открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Пономарев А.Е. предложил открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня, по принципу: **1 акция - 1 голос**, за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания нового члена Совета директоров.

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.727 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,997725 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 1 акционер, **11.999.727** 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 избрания нового члена Совета директоров.

СЛУШАЛИ:

Пономарев А.Е. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания и одобрить присутствие приглашенных лиц.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Пономарев А.Е. предложил избрать:

- Председателем собрания – Виклову Елену Валентиновну, представителя ОАО «Сбербанк России»;
- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Гостеву Надежду Александровну;
- одобрить присутствие приглашенных лиц.

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.727 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,997725 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, **11.999.727** голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. **Избрать Председателем собрания - Виклову Е.В.**
2. **Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Гостеву Н.А.**
3. **Одобрить присутствие приглашенных лиц.**

СЛУШАЛИ:

Виклова Е.В. довела до сведения присутствующих, что Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и предложила утвердить следующую повестку дня:

1. Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
2. Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.727** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,997725 %**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, **11.999.727** голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня:

1. **Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**
2. **Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

Вопрос 1. Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Виклова Е.В. предложила голосовать по данному вопросу повестки дня бюллетенями.

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.727 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,997725 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, **11.999.727** голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. голосовать по вопросу 1 повестки дня собрания бюллетенями.

СЛУШАЛИ:

Виклова Е.В.: В связи с выходом из состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» Колпакова Константина Анатольевича ОАО «Сбербанк России» предлагает к избранию в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» кандидатуру **Камалова Александра Ильясовича** как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.727 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,997725 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1)	Камалов Александр Ильясович как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера ДБ АО «Сбербанк»	11.999.727

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Камалова Александра Ильясовича как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера ДБ АО «Сбербанк».

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

СЛУШАЛИ:

Виклова Е.В.: Предлагаем установить срок полномочий избранному члену Совета директоров аналогично сроку, установленному для действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», то есть на период до проведения очередного Годового общего собрания акционеров:

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.727 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,997725 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, **11.999.727** голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Установить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» аналогично сроку действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - на период до проведения очередного Годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

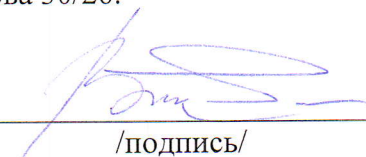
Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное общее собрание акционеров считается закрытым.

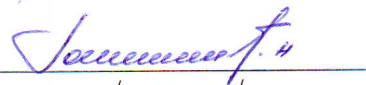
Время закрытия 09 часов 45 минут, 14 ноября 2012 года.
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.

Подписи

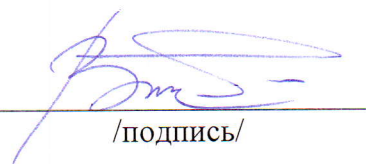
Председатель собрания
Виклова Е.В.


/подпись/

Секретарь собрания
Гостева Н.А.


/подпись/

Виклова Е.В. по Доверенности
№ 1200-Д от 12 ноября 2012 года
от ОАО «Сбербанк России»


/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»



**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»**

Полное наименование исполнительного органа общества	Правление Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»
Место нахождения исполнительного органа общества	Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26
Вид общего собрания акционеров	Внеочередное
Дата проведения общего собрания акционеров	14 ноября 2012 года
Время проведения общего собрания акционеров	09 часов 30 минут
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». 2. Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

По вопросу 1. повестки дня общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): **Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется).

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 1. повестки дня

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Камалова Александра Ильясовича как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера ДБ АО «Сбербанк».

По вопросу 2. повестки дня общего собрания акционеров: **Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

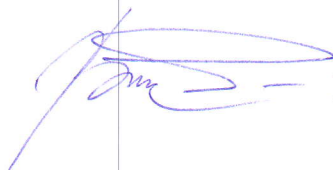
«ЗА» - 11 999 727 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня

1. Установить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» аналогично сроку действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - на период до проведения очередного Годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

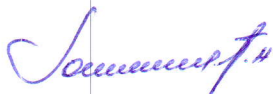
Функции счетной комиссии осуществлялись секретарем общего собрания акционеров Гостевой Н.А.

Председатель собрания



Е.В. Виклова

Секретарь собрания



Н.А. Гостева