

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

ПРОТОКОЛ № 03/2012

**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: 22 октября 2012 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 Грэф Герман Оскарлович – 11.999.727 голосующих акций;**
2. **Акционерное общество «GREENWICH CAPITAL MANAGEMENT (ГРИНВИЧ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ)», от имени которого действует Нургалиева Лилия Кенесовна - 36 голосующих акций;**
3. **Елеуова Шолпан Оразовна – 180 голосующих акций.**

Всего по состоянию на 03 сентября 2012 года – дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания - зарегистрировано 10 акционеров с общим количеством 12 000 000 голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Список предоставлен независимым регистратором ДБ АО «Сбербанк» - Регистраторской компанией АО «РЕЕСТР».

По состоянию на 18 часов 00 минут (время местное) 22 октября 2012 года - окончательную дату представления акционерами бюллетеней для заочного голосования и дату подсчета голосов - бюллетени предоставлены 3 акционерами с общим количеством – **11 999 943** голосующих акций ДБ АО «Сбербанк», что составляет **99,999525 %** 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, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров.

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 – **11 999 943 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 11 999 763 голоса;
 «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, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров.

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 – **11 999 943 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 11 999 763 голоса;
 «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 изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».
3. Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

4. Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
5. О рассмотрении обращения ОАО «Сбербанк России».
6. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода 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 – **11 999 943 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера. 11 999 763 голоса;
«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 изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».
3. Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
4. Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
5. О рассмотрении обращения ОАО «Сбербанк России».
6. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк»

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, 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 – **11 999 943 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера. 11 999 763 голоса;
«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, 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 изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.04.2011 года регистрационный № 1495, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

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 – **11 999 943** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера. 11 999 763 голоса;
«против» – 1 акционер, 180 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров. 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.04.2011 года регистрационный № 1495, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Вопрос 3. Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

В связи с выходом из состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» Шамониной Марины Анатольевны ОАО «Сбербанк России» предлагает к избранию в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» кандидатуру **Асташкина Николая Юрьевича** в качестве представителя акционера ОАО «Сбербанк России».

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 – **11 999 943** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %**.

ГОЛОСОВАЛИ:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1)	Асташкин Николай Юрьевич в качестве представителя акционера ОАО «Сбербанк России»	11 999 763

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Асташкина Николая Юрьевича в качестве представителя акционера ОАО «Сбербанк России».

Вопрос 4. Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

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».

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 – **11 999 943 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 11 999 763 голоса;
 «против» – 1 акционер, 180 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».

Вопрос 5. О рассмотрении обращения ОАО «Сбербанк России».

1. Принять к сведению информацию о том, что Смирнов Олег Евгеньевич в составе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» является представителем акционера ОАО «Сбербанк России».

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 – **11 999 943 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 11 999 763 голоса;
 «против» – 1 акционер, 180 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о том, что Смирнов Олег Евгеньевич в составе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» является представителем акционера ОАО «Сбербанк России».

Вопрос 6. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк».

1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк», утвержденный общим собранием акционеров 16.03.2012 года.

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 – **11 999 943 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999525 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 11 999 763 голоса;
 «против» – 1 акционер, 180 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк», утвержденный общим собранием акционеров 16.03.2012 года.

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия **19 часов 00 минут**, 22 октября 2012 года.
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.

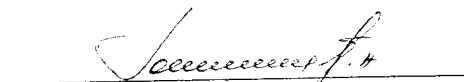
Подписи

Председатель собрания
Греф Г.О.

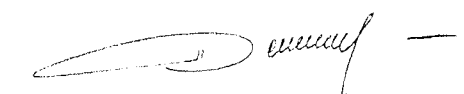


/подпись/

Секретарь собрания
Гостева Н.А.



/подпись/



/подпись/

Приложение 1 к Протоколу № 03/2012 Внеочередного
общего собрания Акционеров ДБ АО «Сбербанк» 22.10.2012 г.

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

Утверждены Общим Собранием Акционеров
ДБ АО «Сбербанк «___» _____ 2012г.

1. В подпункте 1) пункта 3.1. Устава слова «и Уставом» заменить словами «и (или Уставом)».
2. Пункт 5.8. Устава изложить в следующей редакции:
«5.8. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты публикации, согласно п. 5.7. Устава вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в соответствии с правом преимущественной покупки.»
3. Раздел 5 Устава дополнить пунктом 5.9. следующего содержания:
«5.9. Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка, по истечении указанного срока, заявка считается недействительной.»
4. Раздел 5 Устава дополнить пунктом 5.10. следующего содержания:
«5.10. Банку запрещается выпуск «золотой акции».»
5. Пункт 8.5. раздела 8 Устава дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:
«5-1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;
5-2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;»
6. Подпункт 7) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:
«7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»
7. Подпункт 11) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:
«11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка;»
8. Подпункт 13) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:
«13) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;»
9. Подпункт 15) пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:
«15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»
10. Подпункт 19 пункта 8.5. Устава изложить в следующей редакции:
19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров.»
11. Пункт 8.6. Раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.6. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-4) и 15) пункта 8.5. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, а решения по иным вопросам, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом не предусмотрено иное.»
12. Первое предложение подпункта 8.14. Раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.14. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного

голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания; в случае проведения общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об увеличении количества объявленных акций Банка в целях исполнения пруденциальных и иных, установленных законодательством Республики Казахстан, норм и лимитов, по требованию уполномоченного органа акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за десять рабочих дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания.».

13. Последнее предложение пункта 8.18. Устава изложить в следующей редакции:

«Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.».

14. Последнее предложение пункта 8.22. Устава изложить в следующей редакции:

«Итоги заочного голосования на Общем собрании акционеров доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.».

15. Раздел 8 Устава дополнить пунктом 8.23. следующего содержания:

«8.23. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию: председателем и секретарем общего собрания акционеров, членами счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Банка и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.».

16. Подпункт 1) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;».

17. Пункт 9.1. Раздела 9 Устава дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждение положений о комитетах Совета директоров»

18. Подпункт 6) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также принятие решений об их выпуске;».

19. Подпункт 11) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом крупной сделки;».

20. Подпункт 14) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;».

21. Подпункт 17) пункта 9.1. Устава исключить.

22. Подпункт 25) пункта 9.1. Устава изложить в следующей редакции:

«25) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.».

23. Первое предложение пункта 9.4. Устава изложить в следующей редакции:

«9.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Если на одно место в

Совете директоров баллотируется один кандидат, голосование осуществляется акционерами по принципу «одна акция - один голос»».

24. Раздел 9 Устава дополнить пунктом 9.4.-1 следующего содержания:

«9.4.-1 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, являются независимые директора. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Банка, утверждаемым Советом директоров».

25. Последнее предложение пункта 9.10. Устава изложить в следующей редакции:

«В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение».

26. Последнее предложение пункта 9.12. Устава изложить в следующей редакции:

«Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка должны быть независимыми директорами».

27. Подпункт 1) пункта 9.14. Устава изложить в следующей редакции:

«1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Банка на основе информированности, прозрачности, в интересах Банка и его акционеров».

28. Первое предложение пункта 12.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Банк доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Банка, годовой финансовой отчетности и аудиторских отчетов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, путем ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и путем публикации извещений, объявлений, иных материалов в периодических печатных изданиях: «Егемен «Қазақстан» и/или «Қазақстанская Правда» в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

29. Пункт 12.2. Устава изложить в следующей редакции:

«12.2. Перечень корпоративных событий Банка, информация о которых обязательна к доведению до сведения акционеров и инвесторов, установлен Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»».

Председатель Правления

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

2012 жылғы «__» _____ күнгі «Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Акционерлерінің Жалпы Жиналысымен бекітілді

1. Жарғының 3.1 тармағы 1) тармақшасындағы «және Жарғымен» сөздері «және (немесе) Жарғымен» сөздерімен ауыстырылсын.
2. Жарғының 5.8 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«5.8. Акционер Жарғының 5.7 тармағына сәйкес, жарияланған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде артықшылықпен сатып алу құқығына орай акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім беруге құқылы.»
3. Жарғының 5 тарауы келесі мазмұндағы 5.9 тармақпен толықтырылсын:
«5.9. Акционерлер Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын артықшылықпен сатып алу құқықтарымын алынатын акцияларға немесе басқа да бағалы қағаздарға оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік күннің ішінде, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқасы айтылмаса, төлем жасайды. Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын акцияларға немесе басқа да бағалы қағаздарға төлем жасалмаған жағдайда, көрсетілген мерзім өткен соң өтінім күшін жойды деп септеледі.»
4. Жарғының 5 тарауы келесі мазмұндағы 5.10 тармақпен толықтырылсын:
«5.10. Банктің «алтын акциялар» шығаруына тыйым салынады.»
5. Жарғының 8 тарауының 8.5 тармағы келесі мазмұндағы 5-1) және 5-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«5-1) Банктің қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығару туралы шешім қабылдау;
5-2) орналастырылған бір түрдегі акцияларды басқа түрдегі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, осылай алмастыру шарттары мен тәртібін анықтау;»
6. Жарғының 8.5 тармағының 7) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«7) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, директорлар кеңесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шыққан шығындарының өтемақысы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау;»
7. Жарғының 8.5 тармағының 11) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«11) Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;»
8. Жарғының 8.5 тармағының 13) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«13) Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыстау (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне, немесе өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шыққан кезде Банктің қатысуы туралы шешім қабылдау;»
9. Жарғының 8.5 тармағының 15) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«15) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Банк ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесіне (егер әдістеме құрылтайшы жиналыста бекітілмесе, оны бекіту) енгізілген өзгертулерді бекіту;»
10. Жарғының 8.5 тармағының 19) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:
«19) басқа мәселелер, солар бойынша шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) Банктің Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.»
11. Жарғының 8 тарауының 8.6 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
«8.6. Осы Жарғының 8.5. тармағының 1)-4) және 15) тармақшаларында келтірілген мәселелер бойынша шешімдер Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады, ал өзге мәселелер бойынша шешімдер, егер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және (немесе) Банктің Жарғысымен басқасы қарастырылмаса, дауыс беруге қатысушы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.»
12. Жарғының 8 тарауы 8.14 тармағының бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:
«8.14. Акционерлерге алдағы уақытта өткізілетін жалпы жиналыс жөнінде отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - жиналыс өткізілетін күнге дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануы тиіс;

күн тәртібіне Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы мәселе енгізілген Банк акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген пруденциальдық және басқа нормалар мен лимиттерді орындау мақсатында акционердің уәкілетті органының талап етуімен алдағы уақытта жалпы жиналыс өткізілетіндігі туралы жиналыс өткізілгенге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – он бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлануы тиіс.».

13. Жарғының 8.18 тармағының соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.».

14. Жарғының 8.22 тармағының соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру қорытындылары акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізіледі.».

15. Жарғының 8 тарауы келесі мазмұндағы 8.23 тармақпен толықтырылсын:

«8.23. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына: акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы, есептеу комиссиясының мүшелері, Банктің дауыс беруші акцияларының он немесе одан көп пайызына ие және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қолдарын қоюы тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, хаттамаға оның өкілі оған берілген сенімхаттың негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес, акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқылы тұлға қол қояды.».

16. Жарғының 9.1 тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда, Банктің даму жоспарын бекіту;».

17. Жарғының 9 тарауының 9.1 тармағы келесі мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

«5-1) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту».

18. Жарғының 9.1 тармағының 6) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«6) Банктің туынды бағалы қағаздарын және облигацияларын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар, оларды шығару туралы шешім қабылдау;».

19. Жарғының 9.1 тармағының 11) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«11) қаржылық есеп беру аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сонымен қатар, Банктің акцияларды төлеуге берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтері төлемінің мөлшерін анықтау;».

20. Жарғының 9.1 тармағының 14) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«14) Банктің басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғы капиталына қатысу үлесі) сатып алуы (иеліктен айыру) туралы шешім қабылдау, сонымен қатар, олардың қызметі мәселелері жөнінде шешім қабылдау;».

21. Жарғының 9.1 тармағының 17) тармақшасы алынсын.

22. Жарғының 9.1 тармағының 25) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«25) Банк акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер.».

23. Жарғының 9.4 тармағының бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«9.4. Акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін, Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түскен жағдайдан өзге кезде, дауыс беру бюллетеньдерін пайдалана отырып кумулятивтік дауыс берумен сайлайды. Егер Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір үміткер дауысқа түссе, акционерлер «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша дауыс береді.».

24. Жарғының 9 тарауы келесі мазмұндағы 9.4.-1 тармақпен толықтырылсын:

«9.4.-1. Директорлар кеңесінде аса маңызды мәселелерді қарау және оған ұсыныстар дайындау үшін Банкте Директорлар кеңесінің төмендегі мәселелер:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы беру;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады.

Банктің ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің басқа да мәселелер жөніндегі комитеттерін құру қарастырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты бір комитетте жұмыс істеуге қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құрылады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің комитеттерін құру мен жұмыс тәртібі, сонымен қатар, олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.».

25. Жарғының 9.10 тармағының соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол Директорлар кеңесіне соның негізінде шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерімен қоса жіберілуі тиіс.».

26. Жарғының 9.12 тармағының соңғы сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Банктің Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.».

27. Жарғының 9.14 тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Банктің жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес, хабар берілу және айқындылығы негізінде Банктің және оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етуге;».

28. Жарғының 12.1 тармағының бірінші сөйлемі келесі редакцияда баяндалсын:

«Банк өзінің акционерлеріне және инвесторларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты, жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есеп депозитриясы интернет-ресурсында оны орналастыру жолымен және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесі: «Егемен «Қазақстан» және/немесе «Казахстанская Правда» мерзімді басылымдарда хабарламалар, хабарландырулар, басқа да материалдарды жариялау жолымен жеткізеді.».

29. Жарғының 12.2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12.2. Акционерлерге және инвесторларға сол жөніндегі ақпарат міндетті түрде жеткізілетін Банктің корпоративтік оқиғаларының тізбесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген.».

Басқарма Төрағасы

«Согласовано»

Советом директоров ДБ АО «Сбербанк»

от «__» _____ 20__ г.

«Утверждено»

Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк»

от «__» _____ 20__ г.

Рег. № _____

**Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ДБ
АО «Сбербанк», утвержденное Годовым общим собранием
акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.04.2011 г.,
регистрационный № 1495; с учетом изменений, утвержденных
Внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО
«Сбербанк» от 15.08.2011 г., регистрационный № 1706**

РЕЗЮМЕ ПО ВНД

Наименование ВНД	Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.04.2011 г., регистрационный № 1495
Необходимость в разработке/изменении ВНД	Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства РК.
Краткое описание ВНД	Положение определяет порядок работы Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
Какие процессы в Банке затрагивает ВНД	Деятельность Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
Работу каких структурных подразделений Банка затрагивает ВНД	Все структурные подразделения Банка.
Дополнительная информация	—

Корпоративный секретарь

(подпись)

Н.А. Гостева

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ДБ АО «СБЕРБАНК»,
УТВЕРЖДЕННОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ДБ АО «СБЕРБАНК» ОТ
19.04.2011 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 1495; С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ДБ АО «СБЕРБАНК» ОТ 15.08.2011 Г.,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 1706**

В Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.04.2011 г., регистрационный № 1495; с учетом изменений, утвержденных Внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 15.08.2011 г., регистрационный № 1706 (далее – Положение) внести следующие изменения и дополнения:

1. Положение дополнить главой 3-1 следующего содержания:

«Глава 3-1. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА

10-1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними нормативными документами Банка может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

10-2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в пункте 10-1 настоящего Положения, являются независимые директора.

Председатель Правления Банка не может быть председателем комитета Совета директоров.

10-3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними нормативными документами Банка, утверждаемыми Советом директоров.»

2. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:

«11. Члены Совета директоров Банка избираются и переизбираются Общим собранием акционеров Банка и подлежат согласованию с уполномоченным государственным органом РК в порядке, предусмотренном законодательством РК.»

3. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:

«12. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Банка и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Члены Совета директоров Банка должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РК.»

4. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:

«13. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. При кумулятивном голосовании Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов. Если на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, голосование осуществляется акционерами по принципу «одна акция - один голос»».

5. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:

«14. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Положением, и (или) Уставом Банка, и (или) иными внутренними нормативными документами Банка, иным лицам.»

6. В пункте 22 Положения слова «(Приложение 1 к настоящему Положению)» заменить словами «, утвержденной Советом директоров,».

7. В пункте 22 Положения слова «указанную в п. 25 настоящего Положения и подписано секретарем» заменить на слова «указанную в п. 25-1 настоящего Положения и подписано Корпоративным секретарем».

8. Положение дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:

«25-1. Решение заочного заседания Совета директоров Банка должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка;

2) место, время и дату решения Совета директоров, которыми являются соответственно г. Алматы, 18:00 Алматинского времени, дата, установленная для предоставления бюллетеней членами Совета директоров или дата, в которую бюллетени были предоставлены всеми членами Совета директоров, имеющими возможность участвовать в голосовании, регистрационный номер решения;

3) сведения о том, что бюллетени были направлены в установленный срок всем членам Совета директоров Банка и сведения о том, кем из членов Совета директоров Банка предоставлены подписанные бюллетени;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Банка, по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров Банка.»

9. В пункте 26 Положения слова «в течение 3 (трех) лет» заменить на слова «в течение 1 (одного) года».

10. Приложение 1 к Положению исключить.

План внедрения

№ п/п	Наименование ВНД/изменения и дополнения	Наименование подразделений, взаимодействующих с иницилирующим подразделением при исполнении требований ВНД	Методика ознакомления с подразделениями (проведение семинара/ рассылка по электронной почте)	Сроки исполнения (дата проведения семинара/сроки рассылки уведомления)	Приложение (материалы для проведения семинара, протокол участия, подписываемый участниками семинара, график проведения обучающего семинара, тестовые вопросы/копия рассылки по электронной почте)
1.	Изменения и дополнения в Положении о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.04.2011 г., регистрационный № 1495	все структурные подразделения Банка	рассылка по электронной почте	в течение 2 (дней) дней с даты размещения изменений и дополнений в Кодекс в электронной библиотеке Банка	—

Приложение 3 к Протоколу № 03/2012 Внеочередного
общего собрания Акционеров ДБ АО «Сбербанк» 22.10.2012 г.

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА
ДОЧЕРНЕГО БАНКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

Утверждены Общим Собранием Акционеров
ДБ АО «Сбербанк «___» _____ 2012г.

РЕЗЮМЕ

Наименование ВНД	Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк»
Необходимость в разработке/изменении ВНД	Требование Закона РК «О рынке ценных бумаг»
Краткое описание ВНД	Устанавливает порядок распределения чистого дохода Банка.
Какие процессы в Банке затрагивает ВНД	
Работу каких структурных подразделений Банка затрагивает ВНД	Финансовый департамент, Департамент бухгалтерского учета и отчетности
Дополнительная информация	–

Директор Финансового Департамента

_____ Н.М. Дружинина
(подпись)

Содержание

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ГЛАВА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.....	3
ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
План внедрения	4

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА ДБ АО «СБЕРБАНК»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также требованиями Комитета по финансовому контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, внутренними нормативными документами ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк).

2. Порядок устанавливает принципы, основы, условия, правила и практику, принятые Банком для распределения чистого дохода.

Глава 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

3. Чистый доход Банка - часть балансовой прибыли Банка, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Чистый доход является собственностью Банка и используется для пополнения капитала, создания резервного капитала, а также выплаты дивидендов по акциям в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка. Порядок использования чистого дохода Банка определяется Общим собранием акционеров Банка.

4. Резервный капитал Банка формируется путем отчислений из чистого дохода Банка в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, в размере не ниже минимального размера резервного капитала, устанавливаемого уполномоченным органом. Размер отчислений устанавливается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Банка.

5. Банк может выплачивать акционерам дивиденды по принадлежащим им акциям ежеквартально либо по итогам года. Выплата дивидендов по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Банка за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров.

6. Решение о выплате и о размере дивидендов в расчете на одну акцию по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров по предоставлению Совета директоров Банка. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

9. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования Банка.

10. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

11. Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами Банка при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Банка.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.

13. Общий контроль за соблюдением норм настоящего Порядка возлагается на Правление Банка.

План внедрения

№ п/п	Наименование ВНД/изменения и дополнения	Наименование подразделений, взаимодействующих с иницирующим подразделением при исполнении требований ВНД	Методика ознакомления с подразделением (проведение семинара/ рассылка по электронной почте)	Сроки исполнения (дата проведения семинара/сроки рассылки уведомления)	Приложение (материалы для проведения семинара, протокол участия, подписываемый участниками семинара, график проведения обучающего семинара, тестовые вопросы/копия рассылки по электронной почте)
1	Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк»	Финансовый департамент, Департамент бухгалтерского учета и отчетности Банка	рассылка по электронной почте	с даты размещения Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» в электронной библиотеке Банка в течение 5 (пяти) дней	копия рассылки по электронной почте

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России», проводимом путем
заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров**

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 подсчета голосов акционеров	22 октября 2012 года
Время начала подсчета голосов акционеров	18 часов 00 минут
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений и дополнений в Устав ДБ АО «Сбербанк». 2. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк». 3. Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». 4. Об установлении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». 5. О рассмотрении обращения ОАО «Сбербанк России». 6. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк».

По вопросу 1. повестки дня общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – общее собрание акционеров): **О внесении изменений и дополнений в Устав 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 заочном голосовании акционеров (кворум имеется).

Число голосов, не учтенных при их подсчете в связи с несоблюдением акционером порядка голосования, определенного в бюллетене

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

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

- 11 999 943 голосов
- 0 голосов
- «ЗА» - 11 999 763 голосов
«ПРОТИВ» - 180 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛЮСЬ» - 0 голосов
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ДБ АО «Сбербанк», утвержденный общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.04.2011 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».

По вопросу 2. повестки дня общего собрания акционеров: **Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете 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 заочном голосовании (кворум имеется).	11 999 943 голосов
Число голосов, не учтенных при их подсчете в связи с несоблюдением акционером порядка голосования, определенного в бюллетене	0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 11 999 763 голосов «ПРОТИВ» - 180 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2. повестки дня	1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.04.2011 года регистрационный № 1495, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
По вопросу 3. повестки дня общего собрания директоров ДБ АО «Сбербанк».	акционеров: Об изменении состава Совета
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня	12 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании (кворум имеется).	11 999 943 голосов
Число голосов, не учтенных при их подсчете в связи с несоблюдением акционером порядка голосования, определенного в бюллетене	0 голосов
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	11 999 763 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 3. повестки дня	1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Асташкина Николая Юрьевича в качестве представителя акционера ОАО «Сбербанк России».
По вопросу 4. 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	12 000 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании (кворум имеется).	11 999 943 голосов
Число голосов, не учтенных при их подсчете в связи с несоблюдением акционером порядка голосования, определенного в бюллетене	0 голосов
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» - 11 999 763 голосов «ПРОТИВ» - 180 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 4. 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».

По вопросу 5. повестки дня общего собрания акционеров: О рассмотрении обращения ОАО «Сбербанк России».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу повестки дня 12 000 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании (кворум имеется). 11 999 943 голосов

Число голосов, не учтенных при их подсчете в связи с несоблюдением акционером порядка голосования, определенного в бюллетене 0 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 11 999 763 голосов
«ПРОТИВ» - 180 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 5. повестки дня 1. Принять к сведению информацию о том, что Смирнов Олег Евгеньевич в составе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» является представителем акционера ОАО «Сбербанк России».

По вопросу 6. повестки дня общего собрания акционеров: Об утверждении Порядка распределения чистого дохода 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 12 000 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании (кворум имеется). 11 999 943 голосов

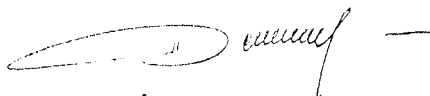
Число голосов, не учтенных при их подсчете в связи с несоблюдением акционером порядка голосования, определенного в бюллетене 0 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 11 999 763 голосов
«ПРОТИВ» - 180 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 6. повестки дня 1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк», утвержденный общим собранием акционеров 16.03.2012 года.

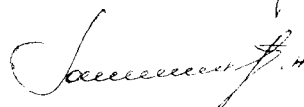
Функции счетной комиссии осуществлялись секретарем общего собрания акционеров Гостевой Н.А.

Председатель собрания



Г. О. Греф

Секретарь собрания



Н. А. Гостева