

«Согласовано»
Правлением ДБ АО «Сбербанк»
ДБ АО «Сбербанк»
«18» февраля 2019 г.

«Утверждено»
Годовым общим собранием акционеров
ДБ АО «Сбербанк»
от «26» апреля 2019 г.
Рег. № 54148

Советом директоров ДБ АО «Сбербанк»
ДБ АО «Сбербанк»
от «03» апреля 2019 г.

РЕЗЮМЕ ПО ВНД

Наименование ВНД	Изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 27.05.2009 г., регистрационный №603; с учетом изменений от 21.04.2016 г., регистрационный №4361; от 27.04.2018 г., регистрационный №5150.
Владелец ВНД	Корпоративный секретарь
Разработчик изменений в ВНД	Корпоративный секретарь
Ключевая цель изменений	Актуализация ВНД в связи с изменениями в закон «О банках и банковской деятельности в РК» и закона РК «Об акционерных обществах»
Уровень доступа: «ВНД общего пользования», «Конфиденциально»	ВНД общего пользования
Изменения затрагивают процесс, описанный в ВНД	Нет
Орган утверждения	Общее собрание акционеров ДБ АО «Сбербанк»
Мероприятия по ознакомлению/обучению структурных подразделений с ВНД	Рассылка по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения ВНД в ЭББ на заинтересованные структурные подразделения Банка
Ответственное лицо за доведение/обучение:	Корпоративный секретарь
<i>на уровне ЦО</i>	Корпоративный секретарь
<i>на уровне филиалов</i>	Не требуется

В Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 27.05.2009 г., регистрационный №603; с учетом изменений от 21.04.2016 г., регистрационный №4361; от 27.04.2018 г., регистрационный №5150 (далее – Кодекс), внести следующие изменения:

1. В шестом абзаце подпункта 7) пункта 7 Кодекса слово «общества» заменить словом «Банка».

2. В седьмом абзаце подпункта 7) пункта 7 Кодекса слово «обществом» заменить словом «Банком».

3. В подпункте 11) пункта 7 Кодекса слова **«руководство, руководящий работник, должностное лицо»** заменить словами **«руководство»**.

4. Пункт 48 Кодекса изложить в следующей редакции:

«48. Корпоративным конфликтом, в рамках настоящего Кодекса, Банк признает любое разногласие или спор между органами Банка и его акционерами, между работниками Банка, а также между акционерами, если это затрагивает или может затронуть интересы Банка.»

5. В пункте 51 Кодекса слова «и Уставом Банка» заменить словами «, Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка.»

6. Второй абзац пункта 55 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный период. Документом, подтверждающим невозможность завершения аудита Банка до окончания финансового года, является соглашение, заключенное между Банком и компанией, осуществляющей аудит Банка, о продлении сроков аудита.»

7. Первый абзац пункта 57 Кодекса изложить в следующей редакции:

«57. Банк извещает своих акционеров о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с его Уставом (акционеры Банка должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать календарных дней), а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания; извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им). Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме; однако, поскольку Банк должен стремиться к тому, чтобы о проведении Общего собрания акционеров Банка были своевременно извещены все его акционеры, Банк вправе:»

8. Пункт 61 Кодекса изложить в следующей редакции:

«61. Акционеры вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Банка.»

9. Пункт 67 Кодекса изложить в следующей редакции:

«67. Общее собрание акционеров Банка утверждает положение об Общем собрании акционеров, которое содержит регламент работы Общего собрания акционеров.»

10. В пункте 69 Кодекса слова «в соответствии с Уставом Банка и законодательством РК.» заменить словами «в соответствии с законодательством РК, Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка.»

11. В пункте 86 Кодекса слова «Совет директоров вправе» заменить словами «Общее собрание акционеров вправе».

12. Пункт 121 Кодекса изложить в следующей редакции:

«121. Дивидендная политика Банка строится на том, что его акционеры должны по итогам квартала, полугодия, года получать часть чистого дохода (прибыли) Банка за соответствующий период в виде дивидендов по его акциям с целью демонстрации их инвестиционной привлекательности, если только:

1) начисление дивидендов по акциям Банка не запрещено в соответствии с законодательством РК;

2) Общее собрание акционеров не приняло решение не выплачивать дивиденды по его акциям за соответствующий период.»

13. Пункт 122 Кодекса изложить в следующей редакции:

«122. Размер дивиденда в расчете на одну акцию Банка утверждается Общим собранием акционеров. При этом Общее собрание акционеров принимает во внимание рекомендации Совета директоров о размере дивиденда в расчете на одну акцию Банка.»

14. В пункте 125 Кодекса слова «(акциями, либо облигациями)» заменить словами «(объявленными акциями и/или выпущенными облигациями)».

15. Пункт 126 Кодекса исключить.

16. В пункте 127 Кодекса слова «им самостоятельно или с использованием услуг платежного агента» заменить словами «в порядке, установленном законодательством РК».

17. Приложение 1 к Кодексу исключить.