

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

ПРОТОКОЛ № 01/2016

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

Место проведения годового Общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

Дата проведения собрания: 21 апреля 2016 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: 10 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», Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**, от имени которого по Доверенности № 216-Д от 08 апреля 2016 года действует **Гусев Илья Игоревич – 12.838.826** голосующих акций;

Итого зарегистрировано 12.838.826 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,9978 % от общего количества голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Представитель Национального Банка РК:

1. **Мустафин Асет Мамытбекович** – представитель Национального Банка Республики Казахстан, удостоверение личности № 021503572, выдано МЮ РК 26.09.2007;

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

2. **Климентьев Станислав Юрьевич** - Заместитель Председателя Правления;
3. **Попова Наталья Васильевна** – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер;
4. **Бахмутов Олег Юрьевич** – Директор Управления по работе с персоналом;
5. **Савченко Владимир Александрович** – Директор Юридического управления;
6. **Гостева Надежда Александровна** – Корпоративный секретарь.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения присутствующих информацию о том, что собрание создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» на 16 марта 2016 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания, извещены о предстоящем его проведении надлежащим образом. Предложений от акционеров и Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» о дополнении и изменении повестки дня собрания не поступало. Объявила собрание открытым и пояснила акционерам, что голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: **1 акция - 1 голос**, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 8 повестки дня собрания.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Гусев И.И. предложил открытую форму голосования, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 8 повестки дня собрания.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 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 8 повестки дня собрания.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. проинформировала акционеров о необходимости избрания Председателя и Секретаря собрания и предложила избрать Председателем собрания Гусева Илью Игоревича, представителя ПАО Сбербанк.

Гусев И.И. предложил избрать Секретарем Собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Гостеву Надежду Александровну, Корпоративного секретаря 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 – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

- 1. Избрать Председателем собрания - Гусева И.И.**
- 2. Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Гостеву Н.А.**

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. предложил утвердить повестку дня собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2015 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;
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 2016 год;
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО «Сбербанк» в новой редакции;
6. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;
7. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;
8. Об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
9. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. вынес предложение на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня собрания:

- 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2015 год;**

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;
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 2016 год;
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО «Сбербанк» в новой редакции;
6. Об утверждении изменений и дополнений в Кодексе корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;
7. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;
8. Об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
9. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2015 год

СЛУШАЛИ:

Климентьев С.Ю. довел до сведения акционеров информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2015 год.

Вопросы задавали: Гусев И.И.

Отвечали: Климентьев С.Ю.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978** %.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2015 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»

СЛУШАЛИ:

Климентьев С.Ю. довел до сведения присутствующих предложение Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» о следующем порядке распределения чистого дохода Банка за 2015 год:

- 1) Чистый доход в размере 2 667 млн. тенге оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;
- 2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 млн. тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.
- 3) Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2015 год:

- 1) Чистый доход в размере 2 667 млн. тенге оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;
- 2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 млн. тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.
- 3) Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Вопрос 3. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения присутствующих информацию о том, что в период с Годового общего собрания акционеров, прошедшего 24 апреля 2015 года, по настоящее время письменные обращения акционеров ДБ АО «Сбербанк» на действия Банка и его должностных лиц не поступали.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2016 год

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих информацию о том, что проведен выбор аудитора для проведения аудита годовой финансовой отчетности ПАО Сбербанк и дочерних организаций за 2016 год и обзора сокращенной промежуточной финансовой отчетности за 2016 год и 1 квартал 2017 года. В рамках проведенного конкурса компанией, предложившей наименьшую стоимость услуг для проведения аудита дочернего банка в Республике Казахстан, является ТОО «Эрнст энд Янг».

Принимая во внимание вышеизложенное предлагаем собранию рассмотреть кандидатуру ТОО «Эрнст энд Янг» для утверждения в качестве аудитора ДБ АО «Сбербанк» для целей аудита годовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и МСФО за 2016 год и 1 квартал 2017 года.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2016 год и 1 квартал 2017 года, ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия № 0000003 Серия МФЮ -2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года).

Вопрос 5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции

СЛУШАЛИ:

Бахмутов О.Ю. довел до сведения присутствующих информацию о том, что действующий Кодекс корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк» был утвержден Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.04.2011 г., регистрационный № 1494.

В новой редакции Кодекса корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк» изменен подход к определению ценностей Банка. Все ценности Банка объединены в 3 основные группы «Я лидер», «Мы команда», «Все для клиента». Они отражают подход сотрудников ДБ АО «Сбербанк» к своей работе, основанный на умении брать на себя ответственность и быть инициативным, поддерживать коллег и максимально учитывать интересы клиентов, как внешних, так и внутренних.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;

«против» – 0 акционеров, 0 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.**
- 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» (Протокол № 01/2011 от 19.04.2011г.), регистрационный № 1494.**

Вопрос 6. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения присутствующих информацию об изменениях в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», предлагаемых к утверждению собранием.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Годовым общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» (Протокол № 01/2009 от 27.05.2009г.), регистрационный № 603, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

Вопрос 7. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения присутствующих информацию об изменениях в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», предлагаемых к утверждению собранием.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» (Протокол № 01/2011 от 19.04.2011г.), регистрационный № 1495; с учетом изменений, утвержденных Внеочередным общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» (Протокол № 02/2011 от 15.08.2011г.), регистрационный № 1706; (Протокол № 03/2012 от 22.12.2010г.), регистрационный № 2585; Годовым общим собранием акционеров (Протокол № 01/2013 от 26.04.2013г.), регистрационный № 3032, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

Вопрос 8. Об избрании новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих предложение ПАО Сбербанк избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» нового члена, а именно:

1. Сагайдак Светлану Алексеевну в качестве представителя ПАО Сбербанк.

Вопросов и возражений нет.

СЛУШАЛИ:

Гостева Н.А. довела до сведения акционеров информацию о том, что в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003 года № 415-III Об акционерных обществах в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1)	Сагайдак Светлана Алексеевна в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк	12.838.826

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Сагайдак Светлану Алексеевну в качестве представителя ПАО Сбербанк.

Вопрос 9. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих предложение ПАО Сбербанк продлить срок полномочий действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» (с учетом предлагаемых изменений в составе) на период до проведения следующего Годового общего собрания акционеров.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.839.114 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **12.838.826 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,9978 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Срок полномочий действующего состава и вновь избранного члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» определить до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Годовое Общее собрание акционеров считается закрытым.

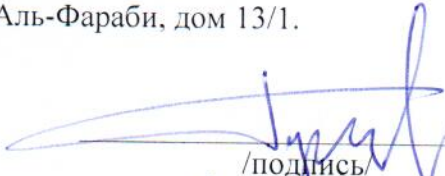
Время закрытия 10 часов 45 минут, 21 апреля 2016 года.
ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы,
050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

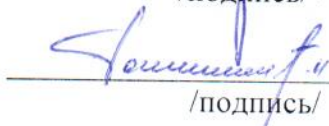
Подписи

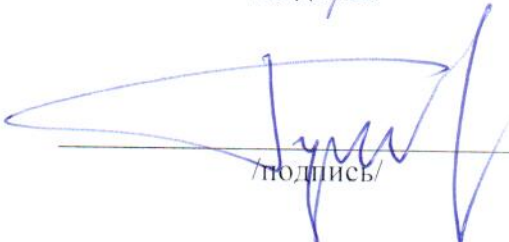
Председатель собрания
Гусев И.И.

Секретарь собрания
Гостева Н.А.

Гусев И.И. по Доверенности
от № 216-Д от 08 апреля 2016 года
от ПАО Сбербанк


/подпись/


/подпись/


/подпись/



Печать ДБ АО «Сбербанк»