

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

---

**ПРОТОКОЛ № 01/2011**

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

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

Дата проведения собрания: 19 апреля 2011 года

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

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут (время местное)

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия собрания: 11 часов 15 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 от № 01-1/378 от 18 апреля 2011 года, действует **Колпаков Константин Анатольевич - 9.999.765** голосующих акций;
2. **Елеуова Шолпан Оразовна – 150** голосующих акций;
3. **АО GREENWICH CAPITAL MANAGEMENT (ГРИНВИЧ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ)** от имени которого по Доверенности № 007 от 11 апреля 2011 года действует **Узумбекова Айнур Курмамбековна - 44** голосующих акций;

Итого зарегистрировано 9.999.959 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,999 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

**Приглашенные лица:**

1. **Черкашин Владимир Алексеевич –** Председатель Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
2. **Чоговадзе Иракли Гочаевич -** член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;  
Из Сбербанка России;
3. **Виклова Елена Валентиновна –** Начальник отдела развития зарубежной сети Управления международных операций ОАО «Сбербанк России»;

4. **Бибеккина Ольга Викторовна** – представитель Национального Банка РК;
5. **Смирнов Олег Евгеньевич** – Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк»;
6. **Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна** - Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;
7. **Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич** – Главный бухгалтер – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности ДБ АО «Сбербанк».
8. **Маканов Ерлан Тлегенович** - Директор Юридического департамента ДБ АО «Сбербанк»;
9. **Ли Вера Сергеевна** – Начальник Отдела организационного управления Департамента организационного управления и делопроизводства 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-СЕРВИС» на 17 марта 2011 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве ГОСА, извещены о собрании надлежащим образом.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Смирнова О.Е., который объявил собрание открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Смирнов О.Е. предложил открытую форму голосования, а также пояснил, что голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: **1 акция - 1 голос**, за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания нового члена Совета директоров.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 3 акционера, 9.999.959 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:**

Смирнова О.Е., который предложил избрать Председателя собрания и Секретаря и одобрить присутствие приглашенных лиц.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Смирнов О.Е. предложил избрать:

- Председателем собрания – Колпакова Константина Анатольевича представителя ОАО «Сбербанк России»;
- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Ли Веру Сергеевну;
- одобрить присутствие приглашенных лиц.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «за» – 3 акционера, 9.999.959 голосов;
- «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
- «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Председателем собрания - Колпакова К.А.;
2. Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Ли В.С.;
3. Одобрить присутствие приглашенных лиц.

**СЛУШАЛИ:**

Колпакова К.А., который доложил, что Годовое общее собрание акционеров, создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и предложил утвердить повестку дня:

В связи с тем, что голосование по 5-му вопросу Повестки дня в части количественного состава и срока полномочий Совета директоров согласно требованиям законодательства РК осуществляется по принципу «одна акция - один голос», а по избранию нового члена Совета директоров - голосование кумулятивное, предлагаю разделить 5 вопрос на два подвопроса и утвердить следующую Повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2010 год.
2. О порядке распределения чистого дохода за 2010 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка.
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 2011 год.
  - 5.1 Об изменении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», установлении срока его полномочий.
  - 5.2 Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
6. Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.
7. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк».
8. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

Предложение выносится на голосование

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**                    «за» – 3 акционера, 9.999.959 голосов;  
    «против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
    «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня:**

1. **Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2010 год.**
2. **О порядке распределения чистого дохода за 2010 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка.**
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 2011 год.**
  - 5.1 **Об изменении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», установлении срока его полномочий.**
  - 5.2 **Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**
6. **Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.**
7. **Об утверждении Кодекса корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк».**
8. **О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**Вопрос № 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2010 год.**

**СЛУШАЛИ:**

Нурманбетову Л.А., которая довела информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2010 год.

Вопросов и возражений нет

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Председатель Общего собрания акционеров Колпаков К.А., предложил утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2010 год с заключением международной аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», ранее доведенную до сведения акционеров.

Вопрос ставится на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.809 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 1 акционер, 150 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк», аудиторский отчет за 2010 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.**

**Вопрос № 2. О порядке распределения чистого дохода за 2010 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка.**

**СЛУШАЛИ:**

Нурманбетову Л.А., которая довела до сведения акционеров предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за 2010 год в размере 2.603.851 тыс. тенге и выплате дивидендов по простым акциям:

1) сумму в размере 2.182.027 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк»;

2) дивиденды акционерам ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2010 года не выплачивать;

3) нераспределенный чистый доход в размере 421.824 тыс. тенге оставить на счете «нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

Вопросов и возражений нет.

Вопрос ставится на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 2 акционера, 9.999.809 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 1 акционер, 150 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2010 год в размере 2.603.851 тыс. тенге и выплате дивидендов по простым акциям:**

1) сумму в размере 2.182.027 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк»;



2) дивиденды акционерам ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2010 года не выплачивать;

3) нераспределенный чистый доход в размере 421.824 тыс. тенге оставить на счете «нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

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

**СЛУШАЛИ:**

Смирнова О.Е., который доложил, что в период с прошлого Годового общего собрания акционеров 27 апреля 2010 года по настоящее время письменные обращения акционеров ДБ АО «Сбербанк» на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц не поступали.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Колпаков К.А. предложил принять к сведению, информацию об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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 – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 3 акционера, 9.999.959 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 2011 год.**

**СЛУШАЛИ:**

Колпакова К.А. как представителя ОАО «Сбербанк России», который довел до сведения присутствующих информацию о том, что Сбербанком России проведен выбор аудитора для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2011 год и обзора сокращенной промежуточной финансовой отчетности за 2-ой и 3-ий кварталы 2011 года и 1-ый квартал 2012 года. В соответствии с решением комиссии победителем квалификационного отбора признана аудиторская организация ЗАО «Эрнст энд Янг».

Принимая во внимание целесообразность наличия единого аудитора для всех основных участников группы Сбербанка России, а также учитывая, что указанная компания являлась аудитором группы Сбербанк России в 2010 году и продемонстрировала высокую квалификацию и качество услуг, Сбербанк России предлагает собранию рассмотреть кандидатуру ТОО «Эрнст энд Янг» для целей аудита годовой отчетности ДБ АО «Сбербанк», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и МСФО за 2011 год, а также обзора сокращенной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 34 за 6, 9 месяцев 2011 года и 1 квартал 2012 года.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Колпаков К.А. как представитель крупного акционера ОАО «Сбербанк России», предложил:

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2011 год и 1 квартал 2012 года, ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия №0000003 Серия МФЮ-2 выдана Министерством финансов Республики Казахстан 15.07.2005 года).

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 – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**                    «за» – 2 акционера, 9.999.809 голосов;  
   «против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
   «воздержались» – 1 акционер, 150 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2011 год и 1 квартал 2012 года, ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия №0000003 Серия МФЮ-2 выдана Министерством финансов Республики Казахстан 15.07.2005 года).

**Вопрос № 5.1:** Об изменении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», установлении срока его полномочий.

**СЛУШАЛИ:**

Колпакова К.А., который довел предложение крупного акционера ОАО «Сбербанк России» об изменении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определении его в количестве 6-ти человек, сформировав персональный состав Совета директоров из пяти членов Совета директоров действующего состава и одного вновь избираемого члена Совета директоров со сроком полномочий членов Совета директоров, до проведения очередного годового общего собрания акционеров.

Вопросов и возражений нет

Вопрос ставится на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959** голосов.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 3 акционера, 9.999.959 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Изменить количественный состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определить его в количестве 6-ти человек, сформировав персональный состав Совета директоров из пяти членов Совета директоров действующего состава и одного вновь избираемого члена Совета директоров.

2. Срок полномочий членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» установить до проведения очередного годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

**Вопрос № 5.2:** Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

**СЛУШАЛИ:**

Колпакова К.А., который предложил 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 – **10.000.000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959** голосов.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 3 акционера, 9.999.959 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** голосовать по вопросу № 5.2 повестки дня бюллетенями.

**СЛУШАЛИ:**

Колпакова К.А., который предложил кандидатуру Горькова Сергея Николаевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «Сбербанк России» в качестве члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - представителя ОАО «Сбербанк России».

Вопросов и возражений нет



Предложение вынесено на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

<b>Кандидаты в члены Совета директоров</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>Горьков Сергей Николаевич</b> в качестве представителя ОАО «Сбербанк России»	«за» – 3 акционера, 9.999.959 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк»:

**Горькова Сергея Николаевича** в качестве представителя ОАО «Сбербанк России».

**Вопрос № 6:** Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Маканова Е.Т., который сообщил присутствующим, что последний раз изменения в Устав ДБ АО «Сбербанк» вносились внеочередным общим собранием акционеров 19 сентября 2007 года.

Необходимость внесения данных изменений в Устав возникла в связи с принятием Закона РК от 10.02.11 г. № 406-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» в соответствии с которым внесены изменения и дополнения в Закон РК от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».

Принятые изменения и дополнения в законодательство РК потребовали переработки действующего Устава Банка в связи с чем, подготовлен проект Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции. В предлагаемом проекте Устава Банка также конкретизированы порядок избрания Председателя Совета директоров, полномочия Председателя Правления Банка в целях исключения возможных споров с клиентами, партнерами Банка при ведении переговоров и подписании необходимых документов. Данный проект Устава Банка предварительно согласован с Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Елеуова Ш.О.

Задала вопрос по конкретизации полномочий Председателя Правления Банка. Кто является уполномоченным лицом на подписание договоров с клиентами от имени Банка? Так представленная нам годовая финансовая отчетность подписана Заместителем Председателя Правления.

**ОТВЕЧАЛИ:**

Маканов Е.Т.

Годовая финансовая отчетность Банка подписана Заместителем Председателя Правления Нурманбетовой Л.А., которая на момент подписания исполняла обязанности Председателя Правления Банка согласно приказу. Уполномоченным лицом на

подписание договоров с клиентами от имени Банка может быть Председатель Правления или лицо, действующее на основании Доверенности, выданной Председателем Правления.

Смирнов О.Е.

Конкретизация полномочий Председателя Правления Банка направлена на обеспечение прозрачности деятельности руководства и для исключения спорных ситуаций в отношениях с иностранными партнерами.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Колпаков К.А.

Принять изменения в Устав ДБ АО «Сбербанк» и утвердить его в новой редакции, и уполномочить Смирнова О.Е. подписать Устав в новой редакции.

Вопросов и возражений нет

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **10 000 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 3 акционера, 9.999.959 голосов;

«против» – 0 акционеров, 0 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Устав ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Смирнова О.Е. подписать утвержденный Устав ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.

**Вопрос № 7:** Об утверждении Кодекса корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк».

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Смирнова О.Е., который доложил, что Кодекс корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк» разработан в целях формирования корпоративной культуры Банка и определяет единые ценности и традиции, нормы делового поведения работников Банка. Кодекс корпоративной этики, является основой корпоративной культуры нашего Банка, способствующей устойчивому развитию деятельности и достижению поставленных целей.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Елеуова Ш.О. Одной из ценностей во взаимоотношениях с клиентами Банка в Кодексе указана открытость и доброжелательность, как в Банке соблюдается данный принцип?

**ОТВЕЧАЛИ:**

Смирнов О.Е.

В Банке действует web-сайт, где любой клиент может задать вопрос или оставить свой отзыв, программа повышения качества обслуживания, у каждого члена Правления есть график приема по личным вопросам, согласно которому по пятницам ко мне может попасть на прием любой желающий.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Колпаков К.А.

Утвердить Кодекс корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк» в предлагаемой редакции.

Вопросов и возражений нет

Вопрос ставится на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» – 3 акционера, 9.999.959 голосов;

«против» – 0 акционеров, 0 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ДБ АО «Сбербанк» согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.**

**Вопрос № 8:** О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

**СЛУШАЛИ:**

Маканова Е.Т. который довел до сведения присутствующих, что внесение изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк» вызваны изменениями в Закон РК «Об акционерных обществах» в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» от 10.02.11 г. № 406-IV. Действующее Положение приведено в соответствие с вышеуказанными законами и Уставом Банка.

Также уточнен порядок избрания Председателя Совета директоров, оформления решений Совета директоров, изменен размер выплаты вознаграждения независимому директору Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Предлагаем Вам на рассмотрение Положение в новой редакции.

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Колпаков К.А.

Предлагаю принять изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк» и утвердить его в новой редакции.

Вопросов и возражений нет

Вопрос ставится на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.959 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**                    «за» – 3 акционера, 9.999.959 голосов;  
    «против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
    «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.**

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 11-15 ч.м. 19 апреля 2011 г.  
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.

**Подписи**

Председатель собрания  
Колпаков К.А.

  
\_\_\_\_\_  
/подпись/

Секретарь собрания  
Ли В.С.

  
\_\_\_\_\_  
/подпись/

Колпаков К.А. по Доверенности  
от 18 апреля 2011 года № 01-1/378  
от ОАО «Сбербанк России»

  
\_\_\_\_\_  
/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»

