

ПРОТОКОЛ № 01/2010

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: 27 апреля 2010 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 55 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, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26**

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) (далее - Сбербанк России), от имени которого по Доверенности от 23.04.10 года № 01-1/547, действует Фабричных Сергей Анатольевич – 9.999.765 голосующих акций;

2. Елеуова Шолпан Оразовна, удостоверение личности № 023781863, выдано МЮ РК 02.07.2009 года, проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, д. 126, кв. 14 - 150 голосующих акций;

Итого зарегистрировано 9.999.915 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. Смирнов Олег Евгеньевич – Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк»;

2. Камалов Александр Ильясович – Первый заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;

3. Инюшин Сергей Викторович – Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;

4. Аханов Серик Ахметжанович – Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана;

5. Казыбаева Айжан Мелисовна – Эксперт Управления дистанционного надзора Департамента надзора за банками Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

6. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – Главный бухгалтер – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности ДБ АО «Сбербанк»;

7. Маканов Ерлан Тлегенович - Директор Юридического департамента ДБ АО «Сбербанк»;

8. Киндалев Михаил Федорович – Директор Департамента организационного управления и делопроизводства 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 Банка. Все акционеры извещены о собрании надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Банка 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 новых членов 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 – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам производится по принципу: 1 акция – 1 голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания новых членов Совета директоров.

СЛУШАЛИ:

Смирнова О.Е., который предложил избрать Председателя собрания и Секретаря.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Смирнов О.Е. предложил избрать:

- Председателем собрания – Фабричнова Сергея Анатольевича.
- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Ли Веру Сергеевну.

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 – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенные кандидатуры по ведению собрания: Председатель собрания – Фабричнов С.А., Секретарь собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов на собрании – Ли В.С.

СЛУШАЛИ:

Фабричнова С.А., который доложил, что Годовое общее собрание акционеров, создано по инициативе Совета директоров Банка.

Как представитель крупного акционера предложил дополнить повестку дня собрания следующими вопросами:

- 1) изменение количественного состава Совета директоров, увеличив его до 5 человек;
- 2) избрание в состав Совета директоров 2-х человек: одного члена Совета директоров в качестве представителя Сбербанка России и одного независимого директора, чтобы сохранить соотношение по количеству независимых директоров.

ПРЕДЛОЖИЛ: Вопрос № 5 Повестки дня изложить в новой редакции:

5.1 Изменение количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и установление срока его полномочий;

5.2. Избрание новых членов Совета директоров.

и утвердить Повестку дня с изменениями и дополнениями.

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 – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.915 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 2009 год.**
- 2. О порядке распределения чистого дохода за 2009 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 2010 год.**

- 5.1 Изменение количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и установление срока его полномочий;**
5.2. Избрание новых членов Совета директоров.

Вопрос № 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2009 год.

СЛУШАЛИ:

Смирнова О.Е., который довел информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2009 год.

Вопросов и возражений нет

ПРЕДЛОЖИЛ:

Председатель Общего собрания акционеров Фабричных С.А., предложил утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2009 год.

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 – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк», аудиторский отчет за 2009 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2. О порядке распределения чистого дохода за 2009 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка.

СЛУШАЛИ:

Смирнова О.Е., который довел до сведения акционеров предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за 2009 год в размере 2.158.263 тыс. тенге и выплате дивидендов по простым акциям:

1) сумму в размере 810.000 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк»;

2) дивиденды акционерам ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2009 года не выплачивать;

3) нераспределенный чистый доход в размере 1.348.263 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 – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2009 год в размере 2.158.263 тыс. тенге и выплате дивидендов по простым акциям:

1) сумму в размере 810.000 тыс. тенге направить на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк»;

2) дивиденды акционерам ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2009 года не выплачивать;

3) нераспределенный чистый доход в размере 1.348.263 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 мая 2009 года по настоящее время письменные обращения акционеров ДБ АО «Сбербанк» на действия Банка и его должностных лиц не поступали.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Фабричнон С.А. предложил принять к сведению, информацию по обращениям акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Предложение вынесено на голосование.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению, информацию по обращениям акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос № 4: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2010 год.

СЛУШАЛИ:

Фабричнова С.А. как представителя Сбербанка России, который довел предложение крупного акционера Сбербанка России о целесообразности наличия единого аудитора для всех основных участников Группы Сбербанка России, что позволит гармонизировать работу с аудитором на уровне Группы Сбербанка России и ускорить процесс подготовки консолидированной отчетности по МСФО и вынес на рассмотрение собрания 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 2010 год, а также обзора сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 34 за 3, 6, 9 месяцев 2010 года и 1 квартал 2011 года.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Председатель собрания Фабричнов С.А., предложил:

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2010 год и 1 квартал 2011 года, ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия №0000003 Серия МФЮ-2 выдана Министерством финансов Республики Казахстан 15.07.2005 года).

ВЫСТУПИЛИ:

Елеуова Ш.О. отметила увеличение стоимости аудиторских услуг на протяжении последних лет и задала вопросы:

- определена ли стоимость аудиторских услуг?
- берет ли на себя аудиторская компания финансовые риски?
- насколько обоснованным будет размер вознаграждения аудиторской компании?

ОТВЕТИЛ:

Фабричнов С.А.

Окончательная стоимость услуг аудиторской компании еще не определена. В компетенцию Годового общего собрания акционеров входит определение аудиторской компании, осуществляющей аудит общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации – компетенция Совета директоров Банка.

Отметил, что помимо годовой финансовой отчетности аудиторской компанией будет предоставляться обзор сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 34 за 3, 6, 9 месяцев 2010 года и 1 квартал 2011 года.

Смирнов О.Е. отметил, что в результате проведенных переговоров с ТОО «Эрнст энд Янг» размер вознаграждения был снижен на 40% от первоначально заявленной стоимости.

Окончательная стоимость размера оплаты услуг аудиторской организации будет определена при подписании Договора, после утверждения ТОО «Эрнст энд Янг» собранием акционеров. Условие об ответственности аудиторской организации в обязательном порядке будет предусмотрено в Договоре.

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 – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2010 год и 1 квартал 2011 года, ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия №0000003 Серия МФЮ-2 выдана Министерством финансов Республики Казахстан 15.07.2005 года).

Вопрос № 5.1: Изменение количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и установление срока его полномочий;

СЛУШАЛИ:

Фабричнова С.А., который довел предложение крупного акционера Сбербанка России об изменении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определении его в количестве 5-ти человек со сроком полномочий членов Совета директоров, до проведения 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 – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.915 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 5-ти человек.

2. Срок полномочий членов Совета директоров Банка установить до проведения годового общего собрания акционеров Банка.

Вопрос № 5.2: Избрание новых членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Фабричнова С.А., предложил голосовать по данному вопросу повестки дня бюллетенями.

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 – **9.999.915 голосов.**

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ: голосовать по вопросу № 5.2 повестки дня бюллетенями.

СЛУШАЛИ:

Фабричнова С.А., который предложил следующие кандидатуры в члены Совета директоров общества:

- 1) **Чоговадзе Иракли Гочаевич** в качестве представителя Сбербанка России;
- 2) **Аханов Серик Ахметжанович** в качестве независимого директора.

Ли В.С. – секретарь собрания пояснила, что по данному вопросу проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании каждый голосующий имеет число голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров, умноженное на количество голосующих акций. 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 и раздала бюллетени для голосования.

Предложение вынесено на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидаты в члены Совета директоров	Количество голосов
Чоговадзе Иракли Гочаевич в качестве представителя Сбербанка России	«за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
Аханов Серик Ахметжанович - в качестве независимого директора	«за» – 2 акционера, 9.999.915 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк»:
1) **Чоговадзе Иракли Гочасевич** в качестве представителя Сбербанка России;
2) **Аханов Серик Ахметжанович** в качестве независимого директора.

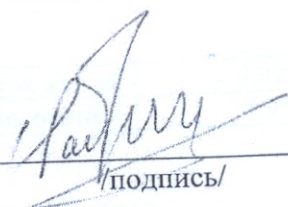
Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Общее собрание акционеров считается закрытым.

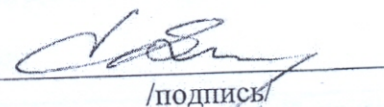
Время закрытия 10:55 ч.м. 27 апреля 2010 г.
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.

Подписи

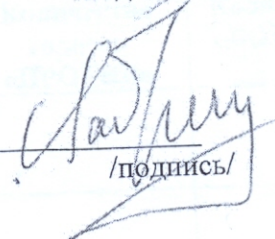
Председатель собрания
Фабричных С.А.


/подпись/

Секретарь собрания
Ли В.С.


/подпись/

Фабричных С.А. по Доверенности
от 23.04.10 года № 01-1/547
от Сбербанка России


/подпись/

