

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

**ВЫПИСКА
заседания Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 06**



Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, 19

Дата проведения собрания: 10 декабря 2010 года

Время проведения собрания: 10 часов 30 минут (время местное)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа ДБ АО «Сбербанк»:
Правление ДБ АО «Сбербанк» г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Присутствовали члены Совета директоров:

Черкашин Владимир Алексеевич;

Голиков Андрей Федорович;

Чоговадзе Иракли Гочаевич;

Звягинцев Денис Александрович - независимый директор.

Всего – 5 членов Совета директоров. На заседании присутствует 4 члена Совета директоров лично. Кворум имеется.

Отсутствовали: Аханов Серик Ахметжанович.

Председатель заседания: Черкашин В. А.

Секретарь заседания: Виклова Е.В.

Приглашенные:

1. Смирнов Олег Евгеньевич – Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк».
2. Строев Андрей Алексеевич - Директор Департамента недвижимости и материально-технического обеспечения ОАО «Сбербанк России».
3. Павлюкова Валерия Александровна – Директор проектов Проектного офиса Правового департамента ОАО «Сбербанк России».
4. Винницкий Виталий Анатольевич – Главный экономист Отдела зарубежной сети Управления международных операций ОАО «Сбербанк России».
5. Демидова Екатерина Александровна – Ведущий экономист Отдела зарубежной сети Управления международных операций ОАО «Сбербанк России».

Повестка дня:

1. О приобретении недвижимого имущества для размещения центрального офиса ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 1: О приобретении недвижимого имущества для размещения центрального офиса ДБ АО «Сбербанк».

РЕШИЛИ:

1. Признать целесообразным приобретение административного здания и 115 машиномест в подземном паркинге, расположенных по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.13/1 и д.13, общей площадью 11630.3 кв.м, а также доли земельного участка к административному зданию площадью 0,1966 га (в земельном участке с кадастровым номером 20-313-006-486 общей площадью 0,7374 га) у ТОО «ФРАЙЗСТРОЙ», общей стоимостью не более 4.987.500.000 (четыре миллиарда девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) тенге, включая НДС, для размещения Центрального офиса ДБ АО «Сбербанк», за счет собственных средств Банка.

2. Уполномочить Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Смирнова О.Е. подписать договор купли-продажи административного здания и 115 машиномест в подземном паркинге, расположенных по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.13/1 и д.13, а также доли земельного участка к административному зданию площадью 0,1966 га (в земельном участке с кадастровым номером 20-313-006-486 общей площадью 0,7374 га) у ТОО «ФРАЙЗСТРОЙ», общей стоимостью не более 4.987.500.000 (четыре миллиарда девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) тенге, включая НДС.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель заседания

В. А. Черкашин

Секретарь заседания

Е.В. Виклова

Выписка верна

Секретарь Совета директоров



Ли В.С.