

«Согласовано»
Правлением ДБ АО «Сбербанк»
от «26» марта 2018 г.

Советом директоров ДБ АО «Сбербанк»
от «11» апреля 2018 г.

«Утверждено»
Годовым общим собранием акционеров
ДБ АО «Сбербанк»
от «27» апреля 2018 г.
Рег. № 5150

РЕЗЮМЕ ПО ВНД

Наименование ВНД	Изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 27.05.2007 г., регистрационный №603; с учетом изменений от 21.04.2016 г., регистрационный №4361.
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», «Функциональный», «Конфиденциально»	ВНД общего пользования
Изменения затрагивают процесс, описанный в ВНД	Нет
Орган утверждения	Общее собрание акционеров ДБ АО «Сбербанк»
Мероприятия по ознакомлению 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» 27.05.2007 г., регистрационный №603; с учетом изменений от 21.04.2016 г., регистрационный №4361 (далее – Кодекс), внести следующие изменения:

1. Первый абзац пункта 72 Кодекса изложить в следующей редакции:

«72. Основные функции и полномочия Совета директоров определены законом РК «О банках и банковской деятельности в РК», законом РК «Об акционерных обществах», Уставом Банка, внутренними нормативными документами Банка, из которых следует, что Совет директоров Банка должен, в том числе:».

2. Пункт 74 Кодекса изложить в следующей редакции:

«74. В соответствии с требованиями закона РК «Об акционерных обществах» информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров подлежит оглашению на годовом Общем собрании акционеров Банка.».

3. Седьмой абзац подпункта 5) пункта 83 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

4. Приложение 1 к Кодексу изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Кодексу корпоративного управления ДБ АО
«Сбербанк», утвержденному Общим
собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк»
от «27» мая 2009 г.
Рег. № 603

**ФИО физического лица/
Наименование юридического лица**
Адрес места жительства/места нахождения

ИЗВЕЩЕНИЕ

Правление ДБ АО «Сбербанк», местонахождение: Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, настоящим извещает акционеров ДБ АО «Сбербанк» о созыве годового/внеочередного Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – Собрание), в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Собрание созывается по инициативе (*указать инициатора созыва Общего собрания акционеров*).

Собрание состоится «__» _____ 20__ года в __ часов __ минут по времени Алматы по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1. Регистрация участников Собрания будет проводиться с __ часов __ минут по времени Алматы.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и права голоса – «__» _____ 20__ г.

Повестка дня Собрания:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут подготовлены в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, и предоставлены для ознакомления акционерам по месту нахождения Правления ДБ АО «Сбербанк», либо направлены по почте по запросу акционера в адрес Правления ДБ АО «Сбербанк».

В случае если Собрание не состоится в срок, дата и время повторного Общего собрания акционеров назначается на «__» _____ 20__ года в __ часов __ минут по времени Алматы по тому же адресу.

Проведение Собрания осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,

Исполнитель:
Телефон:
Внутренний номер:».