

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

---

**ПРОТОКОЛ № 01/2021**

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

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**

Место проведения внеочередного 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: 19 февраля 2021 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 20 минут (время местное)

**На Собрании присутствовали:**

**Акционер:**

1. **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», от имени которого по Доверенности № 5-ДТЛ от 09 февраля 2021 года действует Савченко Владимир Александрович - 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.

На собрании присутствуют:

Приглашенные работники ДБ АО «Сбербанк»:

1. **Маркина Наталья Владимировна – Корпоративный секретарь ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Маркина Н.В. довела до сведения присутствующих информацию о том, что Собрание созвано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 13 января 2021 года - дату составления списка акционеров, в соответствии с решением Совета директоров №68 от 31 декабря 2020 года 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 акционеру, что по всем вопросам повестки дня, а также по вопросам избрания председателя и секретаря Собрания голосование проводится по принципу одна акция – один голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания. Необходимо определить форму голосования (открытая или тайная).

**ПРЕДЛОЖИЛ:**

Савченко В.А. предложил утвердить по всем вопросам открытую форму голосования путем поднятия руки. По всем вопросам голосование проводится по принципу одна акция – один голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 2 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. Определить открытую форму голосования путем поднятия руки. Голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: 1 акция – 1 голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания.

**СЛУШАЛИ:**

Маркина Н.В. проинформировала акционера о необходимости избрания Председателя и Секретаря Собрания и предложила избрать Председателем Собрания Савченко Владимира Александровича, представителя ПАО Сбербанк.  
Савченко В.А. предложил избрать Секретарем Собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на Собрании – Маркину Наталью Владимировну, 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 - Савченко Владимира Александровича.  
2. Секретарем Собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем Собрании акционеров - Маркину Наталью Владимировну.

**СЛУШАЛИ:**

Савченко В.А. предложил утвердить повестку дня Собрании:

- 1) Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 2) Об избрании члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 3) Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 4) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

**Председатель Собрании Савченко В.А. вынес предложение на голосование.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 12.839.114 голосов  
лиц, имевших право принимать участие в Собрании и голосовать  
по данному вопросу  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 12.838.826 голосов  
Собрании  
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 следующую Повестку дня:

- 1) Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 2) Об избрании члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 3) Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 4) О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

**Вопрос 1: Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Савченко В.А. сообщил о предложении Председателя Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - Козинцева Т.О. об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в количестве 10 (десять) человек.

Вопросов и возражений нет.

**Председатель Собрании Савченко В.А. поставил вопрос на голосование.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 12.839.114 голосов  
лиц, имевших право принимать участие в Собрании и голосовать  
по данному вопросу  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 12.838.826 голосов  
Собрании

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 количественный состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в количестве 10 (десять) человек.

**Вопрос 2. Об избрании члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Савченко В.А. сообщил о поступившем уведомлении от члена Совета директоров Ситнова Владимира Вячеславовича о досрочном прекращении 18 февраля 2021г. полномочий по его инициативе. Также сообщил о предложении Председателя Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - Козинцева Т.О., избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - Мошиашвили Михаила Михайловича, дата рождения: 26.10.1973 - физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» в качестве представителя акционера.

Михаил Михайлович в настоящее время является профессором факультета экономических наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, РФ, также является членом Наблюдательного совета ОАО «БПС – Сбербанк», Республика Беларусь.

Вопросов и возражений нет.

**Председатель Собрания Савченко В.А. 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. Избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк - Мошиашвили Михаила Михайловича, дата рождения: 26.10.1973 - не является акционером общества и не предложен (не рекомендован) к избранию в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» в качестве представителя акционера.

**Вопрос 3. Об определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Савченко В.А. сообщил, что в соответствии с Законом РК от 13.05.2003г. № 415-III Об акционерных обществах, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, и предложил установить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Вопросов и возражений нет.

**Председатель Собрания Савченко В.А. поставил вопрос на голосование.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 12.838.826 голосов  
Собрании

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 срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.**

**Вопрос 4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».**

**СЛУШАЛИ:**

Маркина Н.В. 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 Савченко В.А. поставил вопрос на голосование.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 12.838.826 голосов  
Собрании

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» 19.04.2011г., регистрационный № 1495; с учетом изменений, утвержденных внеочередным Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 15.08.2011г., регистрационный № 1706; от 22.10.2012г., регистрационный № 2585; годовым Общим собранием акционеров от 26.04.2013г., регистрационный № 3032, от 21.04.2016г., регистрационный № 4362, от 27.04.2018г., регистрационный № 5151, от 26.04.2019г., регистрационный №5449, от 26.05.2020г. регистрационный №5784 (далее – Положение), в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

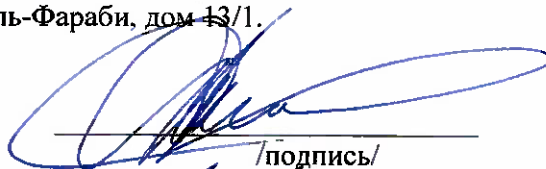
Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное Общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 20 минут, 19 февраля 2021 года.  
ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы,  
050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 43/1.

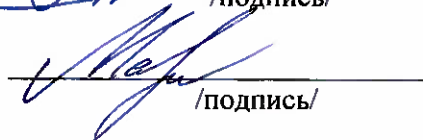
**Подписи**

Председатель собрания  
Савченко В.А.



/подпись/

Секретарь собрания  
Маркина Н.В.



/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»

