

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

ПРОТОКОЛ № 01/2019

**годового 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 годового 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: 26 апреля 2019 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 00 минут (время местное)

На Собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**, от имени которого по Доверенности № 348-Д от 04 апреля 2019 года действует **Киргизов Александр Юрьевич - 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. **Васятин Михаил Вениаминович** – Советник Председателя Совета Директоров;
2. **Попова Наталья Васильевна** – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер;
3. **Савченко Владимир Александрович** – Директор Юридического управления;
4. **Вахитов Искандер Ришатович** – Директор Управления по работе с проблемными активами юридических лиц;
5. **Маркина Наталья Владимировна** – Корпоративный секретарь.

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения присутствующих информацию о том, что Собрание создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 18 марта 2019 года - дату составления списка акционеров, в соответствии с решением Совета директоров 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 акционерам, что голосование по всем вопросам проводится по принципу одна акция – один голос. Необходимо определить форму голосования (открытая или закрытая).

ПРЕДЛОЖИЛ:

Киргизов А.Ю.. предложил утвердить по всем вопросам открытую форму голосования путем поднятия руки.

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 по всем вопросам открытую форму голосования путем поднятия руки.

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. проинформировала акционеров о необходимости избрания Председателя и Секретаря Собрания и предложила избрать Председателем Собрания Киргизова Александра Юрьевича, представителя ПАО Сбербанк.

Киргизов А.Ю. 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 - Киргизова Александра Юрьевича.

2. Секретарем Собранин, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем Собрании акционеров - Маркину Наталью Владимировну.

СЛУШАЛИ:

Киргизов А.Ю. предложил утвердить повестку дня Собрания:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;
- 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 2019 год (поскольку согласно представленным материалам предлагается утвердить аудиторскую организацию также на 1 кв. 2020 года, Киргизов А.Ю. предложил уточнить название вопроса: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год и 1 кв. 2020 года»);
- 5) Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;
- 6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк»;
- 7) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;
- 8) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 9) Об уведомлении Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных лицам, связанным с банком особыми отношениями;
- 10) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. вынес предложение 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:

Утвердить следующую Повестку дня:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;
- 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 2019 год и 1 кв. 2020 года;
- 5) Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции;
- 6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк»;

- 7) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;
- 8) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 9) Об уведомлении Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных лицам, связанным с банком особыми отношениями;
- 10) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Васятин М.В. довел до сведения акционеров информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год. Проинформировал акционеров, что размеры и состав вознаграждения членов Совета директоров и Правления ДБ АО «Сбербанк» приведены в материалах по данному вопросу повестки дня.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год.

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. Утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2018 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Васятин М.В. довел до сведения присутствующих предложение Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» о следующем порядке распределения чистого дохода Банка за 2018 год:

1) Чистый доход, за минусом суммы дивидендов, подлежащих выплате, оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 млн. тенге (двадцать три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона тенге), сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.

Так же довел до сведения присутствующих информацию о том, что Совет директоров Банка предлагает утвердить:

1) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 817,81 тенге (включая налоги);

2) период, за который выплачиваются дивиденды – 2018 год;

3) дата начала выплаты дивидендов – 3 мая 2019 года;

4) порядок и форма выплаты дивидендов – единовременно одним платежом, путем безналичного перечисления на реквизиты акционеров в системе реестров держателей акций ДБ АО «Сбербанк»;

5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка – Дочерний банк Акционерное общество «Сбербанк России» (ДБ АО «Сбербанк»), справка о государственной перерегистрации юридического лица от 15.03.2007г., БИН 930740000137, 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, БИК SABRKZKA, код 914, ИИК (корсчет) KZ82125KZT1001300306, код ОКПО 28109833, КБЕ 14.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собраний Киргизов А.Ю. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»

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. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2018 год:

1) Чистый доход, за минусом суммы дивидендов, подлежащих выплате, оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 млн. тенге (двадцать три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона тенге), сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.

2. Выплатить дивиденды по простым акциям и утвердить:

1) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 817,81 тенге (восемьсот семнадцать тенге 81 тиын) (включая налоги);

2) период, за который выплачиваются дивиденды – 2018 год;

3) дата начала выплаты дивидендов – 3 мая 2019 года;

4) порядок и форма выплаты дивидендов – единовременно одним платежом, путем безналичного перечисления на реквизиты акционеров в системе реестров держателей акций ДБ АО «Сбербанк»;

5) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка – Дочерний банк Акционерное общество «Сбербанк России» (ДБ АО «Сбербанк»), справка о государственной перерегистрации юридического лица от 15.03.2007г., БИН 930740000137, 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1, БИК SABRKZKA, код 914, ИИК (корсчет) KZ82125KZT1001300306, код ОКПО 28109833, КБЕ 14.

Вопрос 3. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения присутствующих информацию о том, что в период с годового Общего собрания акционеров, прошедшего 27 апреля 2018 года, по настоящее время письменные обращения акционеров ДБ АО «Сбербанк» на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц не поступали.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. предложил принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и 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. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц.

Вопрос 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год и 1 кв. 2020 года.

СЛУШАЛИ:

Васятин М.В. довел до сведения акционеров информацию о том, что ТОО «Эрнст энд Янг» и ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» предложили одинаковую стоимость услуг для проведения аудита ДБ АО «Сбербанк».

Принимая во внимание текущее успешное сотрудничество с ТОО «Эрнст энд Янг» предложил Собранию рассмотреть кандидатуру ТОО «Эрнст энд Янг» для утверждения в качестве аудитора ДБ АО «Сбербанк» для целей аудита годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и МСФО за 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года, 2019 год и 1 квартал 2020 года.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. поставил на голосование вопрос об определении в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год и 1 кв. 2020 года ТОО «Эрнст энд Янг».

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 в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2 квартал 2019 года, 3 квартал 2019 года, 2019 год и 1 квартал 2020 года ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия № 0000003 Серия МФЮ - 2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года).

Вопрос 5. Об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Савченко В.А. сообщил, что внесение изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк» (далее - ДБ АО «Сбербанк»/Банк) обусловлено необходимостью приведения Устава в соответствие с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

В указанный Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» были внесены изменения и дополнения Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», Законом Республики Казахстан от 24.05.2018г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», Законом Республики Казахстан от 02.07.2018г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан».

Устав Банка утверждается в новой редакции, для удобства ознакомления с уставом всеми заинтересованными лицами (акционеры банка, инвесторы, контрагенты, проверяющие лица и т.д.).

В связи с передачей функций и деятельности регистратора центральному депозитарию, по всему тексту Устава слово «регистратор» было изменено на «центральный депозитарий».

В Уставе дополнены права акционеров, а так же акционеров владеющих самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка (в соответствии со ст. 14 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»).

Дополнена компетенция Общего собрания акционеров по принятию решений о заключении Банком крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В Уставе исключено условие о публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации и предусмотрено требование о публикации такого извещения, а так же другой информации, опубликование которой ранее требовалось в СМИ, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Так же дополнено, что письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров отправляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

Устав дополнен условиями о возможности проведения Общего собрания акционеров посредством смешанного голосования, дополнен требованиями к содержанию извещения о проведении Общего собрания акционеров при смешанном голосовании и к содержанию извещения о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования. Изменены требования по лицам, подписывающим Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в заочном порядке (такой протокол подлежит подписанию председателем собрания и секретарем (ранее требовалась подпись крупного акционера).

В Уставе изменена компетенция Совета Директоров согласно общегрупповым политикам Банка:

- согласно изменениям Совет Директоров принимает решение о приобретении (отчуждении) Банком акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, независимо от количества акций (долей участия). Раньше было установлено, что такие решения о приобретении (отчуждении) акций/долей участия относятся к компетенции Совета директоров при приобретении (отчуждении) 10 и более процентов акций /долей участия в других юр. лицах.

- к компетенции Совета директоров относится принятие решения о ликвидации юридического лица, акционером (участником) которого является Банк.

Компетенция Совета директоров по принятию решения о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в рамках требований и ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан, приведена в соответствие с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах». Таким образом, Совет директоров принимает решения по указанным крупным сделкам, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров.

В Уставе изменена редакция подпункта 4) п. 10.6. для приведения в соответствие с действующей практикой Банка порядка об уведомлении Совета директоров о заключенных за отчетный финансовый год соглашениях с международными финансовыми организациями.

В Устав также внесены редакционные изменения по главе 12 для приведения в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах». А именно из Устава исключено условие о публикации информации на веб-сайте Банка (www.sberbank.kz) и прописано, что информация, в

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (например, корпоративные события, указанные в законе о рынке ценных бумаг, финансовая отчетность, извещения, объявления) размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе фондовой биржи, в случаях, предусмотренных внутренними документами фондовой биржи.

Савченко В.А. просил наделить Председателя Правления Банка Камалова А.И. полномочиями на подписание Устава в новой редакции.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрании Киргизов А.Ю. поставил на голосование вопрос об утверждении Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.

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. Утвердить Устав ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Наделить Председателя Правления Камалова Александра Ильясовича полномочиями на подписание Устава ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции.

Вопрос 6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения акционеров, что Положение об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – Положение) – внутренний нормативный документ, определяющий порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка.

В Положении более подробно определены: сроки, виды и формы проведения Общего собрания акционеров.

В части места и времени проведения Общего собрания акционеров Положением установлено, что акционеры Банка вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием видеоконференцсвязи по месту нахождения филиалов Банка. Акционер, желающий принять участие в очном заседании дистанционно, за 15 дней до даты заседания подает заявку в Банк с указанием филиала Банка, в котором он планирует участвовать в заседании с применением видеоконференцсвязи. В случае участия в заседании в филиале Банка получить материалы и пройти регистрацию для участия в заседании акционер может через секретаря соответствующего филиала.

Также подробно описан функционал рабочих органов Общего собрания акционеров - Председателя, счетной комиссии, секретаря.

Описана процедура внесения вопросов акционерами в повестку дня, а также предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров. Вносимые вопросы и предложения направляются почтовой связью, курьерской службой, нарочно. Акционером должна быть предоставлена формулировка вопроса, также материалы могут содержать формулировку предлагаемого решения вопроса, если предложение предоставлено представителем акционера, то к нему должна быть приложена доверенность с соответствующими полномочиями. Технические недостатки или опечатки в предоставленных акционерами предложениях не являются основанием для отказа в их принятии.

В главе о подготовке к проведению Общего собрания акционеров более подробно описаны требования к материалам, предоставляемым акционерам для принятия решений.

В Положении определен регламент работы Общего собрания акционеров: если заседание длится более 3-х часов, то в его работе допускается перерыв. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Лица, выступающие на собрании, должны соблюдать установленный в Положении регламент выступлений.

В главе о голосовании определено, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в очном порядке или посредством смешанного голосования, и присутствующие на собрании по месту нахождения Правления Банка голосуют по каждому вопросу повестки дня путем поднятия руки, а участвующие дистанционно и присутствующие на собрании по месту нахождения филиала Банка – путем поднятия руки с подтверждением голосования словом: «за»/«против»/«воздержался», за исключением кумулятивного голосования.

В Положение включены формы извещений акционеров о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством очного, смешанного голосования или посредством заочного голосования.

Маркина Н.В. просила утвердить данное Положение.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. поставил на голосование вопрос об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк».

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. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк», в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.

Вопрос 7. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения акционеров информацию о том, что изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» (далее – Кодекс) внесены в связи с вступившими в силу с 01.01.2019г. изменениями в Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», изменениями в Устав и утверждением Положения об Общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк».

Кодекс дополнен положением о том, что письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

В Кодексе указано о праве акционеров участвовать в очном заседании дистанционно.

Исключено требование о публикации на сайте Банка решения Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, так как такие решения, в соответствии с требованиями законодательства, публикуются на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Исключена форма извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

Также внесены изменения редакционного характера.

Маркина Н.В. просила утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. поставил на голосование вопрос об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк».

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. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 27.05.2009г., регистрационный № 603, с учетом изменений, утвержденных годовым Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 21.04.2016г., регистрационный № 4361, от 27.04.2018г., регистрационный № 5150, в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу.

Вопрос 8. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения акционеров информацию о том, что изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк» внесены в связи с изменениями в Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» аналогично изменениям, внесенным в Устав о полномочиях Совета директоров.

Положение дополнено правами и обязанностями членов Совета директоров. Также Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк» дополнено случаями освобождения членов Совета директоров от ответственности по возмещению убытков в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

В документ внесены изменения редакционного характера.

Маркина Н.В. просила утвердить изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. поставил вопрос Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк» 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. 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, в соответствии с Приложением 5 к настоящему протоколу.

Вопрос 9. Об уведомлении Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных лицам, связанным с банком особыми отношениями.

СЛУШАЛИ:

Вахитов И.Р. довел до сведения акционеров, что по состоянию на конец 2017г. проблемная задолженность Группы КЭА в ссудном портфеле ДБ АО «Сбербанк» составляла около 127 миллионов долларов США. В 1 квартале 2018г. задолженность была урегулирована путем вхождения ООО «Сбербанк Инвестиции» в капитал Группы КЭА. В результате на выкуп долга направлено 47 миллионов долларов США, реструктурировано 5 миллионов долларов США. Остальная задолженность, принадлежащая заёмщику ТОО «Каздизельастык», была списана на внебалансовый учет Банка, по нему проводится процедура банкротства. В рамках сделки из соглашений, заключенных между ДБ АО «Сбербанк» и ТОО «Каздизельастык», были исключены созаемщики - ТОО "Агрофирма Кзылту-нан", ТОО "Фирма Златогорка", ТОО "Одесское", ТОО "Кзылту-Астык", ТОО «Тайынша-Астык». Данные созаемщики на момент совершения сделки (март 2018г.) являлись лицами, связанными с ДБ АО «Сбербанк» особыми отношениями.

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» ДБ АО «Сбербанк» уведомляет Собрание об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицам (у лиц), связанным с банком особыми отношениями.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. предложил принять к сведению уведомление и 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. Принять к сведению уведомление Общего собрания акционеров об отказе от прав требований в отношении активов, предоставленных ТОО «Агрофирма Кзылту-нан», ТОО «Фирма Златогорка», ТОО «Одесское», ТОО «Кзылту-Астык», ТОО «Тайынша-Астык», являющихся лицами, связанными с ДБ АО «Сбербанк» особыми отношениями.

Вопрос 10. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Киргизов А.Ю. довел до сведения акционеров предложение ПАО Сбербанк продлить срок полномочий действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Киргизов А.Ю. 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. Срок полномочий действующего состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» определить до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Годовое Общее собрание акционеров считается закрытым.

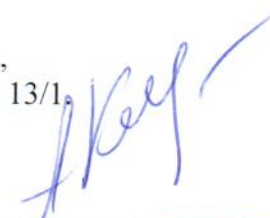
Время закрытия 11 часов 00 минут, 26 апреля 2019 года.
ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы,
050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

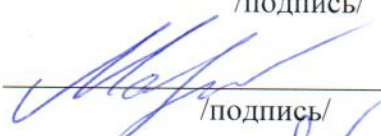
Подписи

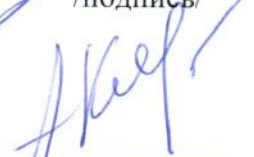
Председатель собрания
Киргизов А.Ю.

Секретарь собрания
Маркина Н.В.

Киргизов А.Ю. по Доверенности
№ 348-Д от 04.04.2019 года
от ПАО Сбербанк



/подпись/


/подпись/


/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»

