

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

ПРОТОКОЛ № 02/2011

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

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Дата проведения собрания: 15 августа 2011 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 50 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, Медеуский район, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России», от имени которого по Доверенности № 01-1/764 от 05 августа 2011 года, действует Виклова Елена Валентиновна - 9.999.765 голосующих акций;**

2. **Абакулов Андрей Борисович - 25 голосующих акций;**

Итого зарегистрировано 9.999.790 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,998 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Приглашенные лица:

1. **Колпаков Константин Анатольевич – Советник Президента, Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;**

2. **Виклова Елена Валентиновна – Начальник Отдела развития зарубежной сети Управления международных операций ОАО «Сбербанк России»;**

Представитель Национального Банка РК:

3. **Бибеккина Ольга Викторовна – представитель Национального Банка РК;**

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

4. **Смирнов Олег Евгеньевич – Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк»;**

5. **Пономарев Анатолий Евдокимович - Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;**

6. **Мақанов Ерлан Тлегенович** - Директор Юридического департамента ДБ АО «Сбербанк»;

7. **Ли Вера Сергеевна** – Начальник Отдела организационного управления Департамента организационного управления и делопроизводства ДБ АО «Сбербанк».

Внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) создано по инициативе крупного акционера – Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном независимым регистратором общества - Регистраторской компанией АО «РЕЕСТР-СЕРВИС» на 11 июля 2011 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве ВОСА, извещены о собрании надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» 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 – **9.999.790 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,998 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 2 акционера, 9.999.790 голосов;

«против» – 0 акционеров, 0 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам повестки дня 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 и одобрить присутствие приглашенных лиц.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Смирнов О.Е. предложил избрать:

▪ Председателем собрания – Виклову Елену Валентиновну, представителя ОАО «Сбербанк России»;

▪ Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Ли Веру Сергеевну;

▪ одобрить присутствие приглашенных лиц.

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 – **9.999.790 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,998 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.790 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. **Избрать Председателем собрания - Виклову Е.В.**
2. **Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Ли В.С.**
3. **Одобрить присутствие приглашенных лиц.**

СЛУШАЛИ:

Виклову Е.В., которая доложила, что Внеочередное общее собрание акционеров, созвано по инициативе крупного акционера – Открытое акционерное общество «Сбербанк России» и предложила утвердить повестку дня.

В связи с тем, что голосование по 1-му вопросу Повестки дня согласно требованиям законодательства РК в части изменения состава Совета директоров - кумулятивное, а по сроку полномочий Совета директоров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», предлагаю разделить 1-ый вопрос на два подвопроса и утвердить следующую Повестку дня:

- 1.1 Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 1.2 Об установлении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

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 – **9.999.790 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,998 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.790 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня:

- 1.1 **Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**
- 1.2 **Об установлении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос № 1.1 Об изменении состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Виклова Е.В.: Предложила голосовать по данному вопросу повестки дня бюллетенями.

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 – **9.999.790 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,998 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.790 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ: голосовать по вопросу № 1.1 повестки дня бюллетенями.

СЛУШАЛИ:

Виклову Е.В., которая предложила:

В связи с выходом из состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» Голикова Андрея Федоровича и Горькова Сергея Николаевича крупный акционер ОАО «Сбербанк России» предлагает к избранию в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» следующих кандидатов со сроком полномочий аналогично действующему составу Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», то есть на период до проведения очередного Годового общего собрания акционеров:

1. Колпакова Константина Анатольевича - как представителя акционера ОАО «Сбербанк России»;

2. Смирнова Олега Евгеньевича - как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера.

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 – **20.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **19.999.580 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,998 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

Кандидаты в члены Совета директоров	Количество голосов
1. Колпаков Константин Анатольевич - как представитель акционера ОАО «Сбербанк России»;	«за» – 2 акционера, 9.999.790 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
2. Смирнов Олег Евгеньевич - как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера.	«за» – 2 акционера, 9.999.790 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк»:

- 1) Колпакова Константина Анатольевича - как представителя акционера ОАО «Сбербанк России»;
- 2) Смирнова Олега Евгеньевича - как лицо, не являющееся акционером и не являющееся представителем акционера.

Вопрос № 1.2: Об установлении срока полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Виклова Е.В.: предложила

Установить срок полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» аналогично действующему составу Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», то есть на период до проведения очередного годового общего собрания акционеров.

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 – **9.999.790 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,998 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.790 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Установить срок полномочий избранным членам Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» аналогично действующему составу Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», на период до проведения очередного годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос №2: О внесении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Виклову Е.В. которая доложила, что крупный акционер ОАО «Сбербанк России» предлагает внести изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», предусматривающие процедуру выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Банка.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Виклова Е.В. предложила: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров 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 – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.790 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,998 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.790 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 от 19 апреля 2011 года регистрационный № 1495, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.


Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 50 минут, 15 августа 2011 года.
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.

Подписи

Председатель собрания
Виклова Е.В.



/подпись/

Секретарь собрания
Ли В.С.



/подпись/

Виклова Е.В. по Доверенности
от № 01-1/764 от 05 августа 2011 года
от ОАО «Сбербанк России»



/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»

