

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

ПРОТОКОЛ № 03/2020

**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: 02 октября 2020 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 15 минут (время местное)

На Собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,** от имени которого по Доверенности № 103-ДТЛ от 23 сентября 2020 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 создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном Акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 27 августа 2020 года - дату составления списка акционеров, в соответствии с решением Совета директоров №41 от 26 августа 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 акционерам, что по всем вопросам повестки дня, а также по вопросам избрания председателя и секретаря Собрания голосование проводится по принципу одна акция – один голос. 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.

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.

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. проинформировала акционеров 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 Собрания:

- 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».

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Савченко В.А. 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 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».

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

СЛУШАЛИ:

Савченко В.А. довел до сведения акционеров предложение ПАО Сбербанк об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в количестве одиннадцать человек.

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. Определить количественный состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в количестве 11 (одиннадцать) человек.

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

СЛУШАЛИ:

Савченко В.А. довел до сведения акционеров предложение ПАО Сбербанк избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - Мошиашвили Михаила Михайловича, дата рождения: 26.10.1973 - в качестве независимого директора.

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 - в качестве независимого директора.

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

СЛУШАЛИ:

Савченко В.А. довел до сведения акционеров предложение ПАО Сбербанк определить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до 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 лиц, имевших право принимать участие в Собрании и голосовать	12.839.114 голосов
---	--------------------

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

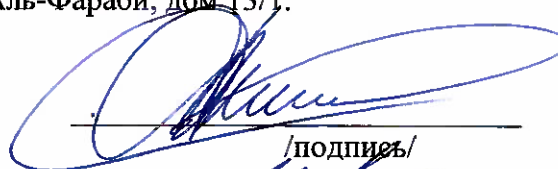
Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное Общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 15 минут, 02 октября 2020 года.
ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы,
050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

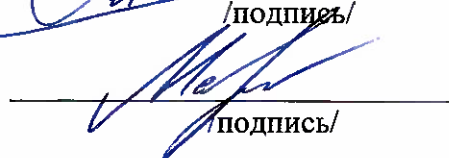
Подписи

Председатель собрания
Савченко В.А.



/подпись/

Секретарь собрания
Маркина Н.В.



/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»

