

ПРОТОКОЛ № 01/2009

**ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ДОЧЕРНЕГО БАНКА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

**Республика Казахстан
г. Алматы**

Место проведения Годового общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26
Дата проведения собрания: 27 мая 2009 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: 12 часов 10 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, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26**

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) (далее - Сбербанк России), от имени которого по Доверенности (исх. № 01-1/412 от 14.05.09 г.) действует Салонен Илкка Сеппо – 9.999.765 голосующих акций;

2. Елеуова Шолпан Оразовна, удостоверение личности № 000056880, выдано МВД РК 29.08.1995 года, проживающей по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, д. 103, кв. 42 - 150 голосующих акций;

3. Бурковский Станислав Александрович, удостоверение личности № 018274556, выдано МЮ РК 28.03.2006 года, проживающий по адресу: г. Алматы, микр. 9, д.19, кв.39 - 60 голосующих акций;

4. Харламова Ирина Александровна – удостоверение личности № 014228513, выдано МВД РК 02.06.2003 года - 25 голосующих акций.

Итого зарегистрировано 10.000.000 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее - Банк) представленных на собрании, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Приглашенные лица:

1. Черкашин Владимир Алексеевич - Председатель Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», Председатель Уральского банка «Сбербанк России» ОАО;

2. Голиков Андрей Федорович – Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», Член Правления, Вице-Президент - Директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков «Сбербанк России» ОАО;

3. Звягинцев Денис Александрович – Член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» - независимый директор;

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

5. Ким Лидия Викторовна – Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;

6. Инюшин С.В. – Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»;

7. Казыбаева Айжан Мелисовна – Эксперт Управления дистанционного надзора Департамента надзора за банками Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

8. Маканов Ерлан Тлегенович - Директор Юридического департамента ДБ АО «Сбербанк»;

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Банка. Все акционеры извещены о собрании надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Банка 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.**

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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 10.000.000 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам производится по принципу: 1 акция – 1 голос.

СЛУШАЛИ:

Смирнова О.Е., который предложил избрать Председателя собрания и Секретаря.

ПРЕДЛОЖИЛ:

- Председателем собрания – Салонена Илкку Сеппо;
- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Маканова Ерлана Тлегеновича.

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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 10.000.000 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенные кандидатуры по ведению собрания: Председатель собрания – Салонен И.С., Секретарь собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов на собрании – Маканов Е.Т.

СЛУШАЛИ:

Салонена И.С., который сообщил, что Годовое общее собрание акционеров, созвано по инициативе Совета директоров и предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2008 год;
2. О порядке распределения чистого дохода за 2008 год и выплате дивидендов по простым акциям;
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 2009 год.
5. Определение срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
6. О внесении изменений во внутренние нормативные документы ДБ АО «Сбербанк», а именно:
 - 1) об утверждении Кодекса корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;
 - 2) о внесении изменений и дополнений 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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»	– 4 акционера, 10.000.000 голосов;
«против»	– 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались»	– 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2008 год;
2. О порядке распределения чистого дохода за 2008 год и выплате дивидендов по простым акциям;
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 2009 год.
5. Определение срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
6. О внесении изменений во внутренние нормативные документы ДБ АО «Сбербанк»:
 - 1) об утверждении Кодекса корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;
 - 2) о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос № 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2008 год.

СЛУШАЛИ:

Ким Л.В., которая довела информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2008 год.

ВОПРОС:

г-жа Елеуова Ш.О.:

- Финансовая отчетность Банка составлена математически правильно или нет?
- Почему при увеличении показателей кредитного портфеля, депозитной базы, роста кредитных ставок произошло уменьшение прибыли Банка?
- Какие льготы, преференции и подарки предоставлялись Банком крупным депозиторам и заемщикам?
- Не являются ли 10 крупных депозиторов одновременно заемщиками Банка?
- Почему произошло увеличение административных расходов, снижение прибыли, тогда как в 2006 доходы Банка составляли 1,4 млрд. тенге, а за 2008 г. 2,9 млрд. тенге при расширении деятельности Банка.
- Действительно ли в Банке такая ситуация на сегодняшний день?

СЛУШАЛИ:

Ким Л.В., Смирнов О.Е., Инюшин С.В.

На каждом собрании Совета Директоров и общего собрания акционеров, Банк ставит перед собой задачи по расширению деятельности Банка и увеличению размера прибыли.

При этом, обращаем Ваше внимание, что финансовая отчетность наглядно показывает, что Банк эффективно работал в течение финансового года, что подтверждается следующими показателями:

Размер чистой прибыли в 2007 г. с 1 251 млн. тенге увеличился до 2 319 млрд. тенге в 2008 г., что составляет увеличение на 46% процента от размера чистой прибыли за 2007г.

Прирост собственного капитала за 2008 г. составил с 32 016 млн. тенге до 34 349 млн. тенге.

В 2008 году Банк увеличил свою долю на всех основных рынках банковских услуг и продуктов.

По сумме чистой прибыли ДБ АО «Сбербанк» в 2008 г. показал шестой результат среди 37 банков второго уровня в Республики Казахстан.

По размерам активов Банк занимает 13 место в отличие от показателей 2007 г., когда Банк занимал 15 место.

Валюта баланса на конец 2007 года составляла - 57 499 млн. тенге, и на конец 2008 г. валюта баланса составляла - 97 657 млн. тенге.

Таким образом, увеличение валюты баланса составил 41% процент.

По вопросу совпадений в одном лице вкладчиков и заемщиков по 10-ти крупным клиентам, поясняем, что таких совпадений нет.

В течение 2008 г., были предприняты и реализованы меры направленные на формирование ДБ АО «Сбербанк» в универсальную банковскую структуру.

В этих условиях были дополнительно открыты в 2007 году два филиала в г. Павлодар и г. Актау, в 2008 году в г. Костанай и г. Усть-Каменогорск.

В ходе текущей деятельности были инвестированы средства в модернизацию IT-структуры Банка, что позволило увеличить количество переводных операций и сократить время на их обработку, что позитивно влияет на отношение клиентов к Банку.

Активно внедряется среди клиентов Банка такой продукт как интернет-офис.

Были проведены акции по привлечению депозитов (банковских вкладов) от населения с розыгрышем ценных призов.

Данные мероприятия считаем, стимулируют мотивацию клиентов банка на дальнейшее сотрудничество с нами.

СЛУШАЛИ:

Салонен И.С.:

«Сбербанк России» ОАО, как акционер, также хочет видеть увеличение прибыли Банка, но стоит принять во внимание значительное ухудшение макроэкономической ситуации в стране и в мире.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Председатель Общего собрания акционеров Салонен И.С., предложил утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2008 год.

Вопрос ставится 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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 3 акционера, 9.999.850 голосов;

«против» – 1 акционер, 150 голосов;

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк», аудиторский отчет за 2008 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2. О порядке распределения чистого дохода за 2008 год и выплате дивидендов по простым акциям.

СЛУШАЛИ:

Ким Л.В., которая предложила к рассмотрению следующий порядок распределения чистого дохода за 2008 год в размере 2 320 млн. тенге и выплате дивидендов по простым акциям

1) сумму в размере 1 287 млн. тенге направить на формирование резервного капитала Банка;

2) дивиденды акционерам Банка по итогам 2008 года не выплачивать.

3) остаток нераспределенного чистого дохода после доформирования резервного капитала Банка в размере 1 033 млн. тенге оставить на счете «нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

Вопросов и возражений нет.

Вопрос ставится 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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 10.000.000 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2008 год в размере 2 320 млн. тенге и выплате дивидендов по простым акциям:

1) сумму в размере 1 287 млн. тенге направить на формирование резервного капитала Банка;

2) дивиденды акционерам Банка по итогам 2008 года не выплачивать;

3) остаток нераспределенного чистого дохода после доформирования резервного капитала Банка в размере 1 033 млн. тенге оставить на счете «нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

Вопрос № 3. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

СЛУШАЛИ:

Маканова Е.Т., который доложил, что в 2008 году было рассмотрено одно обращение акционера ДБ АО «Сбербанк»:

Запрос г-жи Елеуовой Ш.О. (вх. № 3435-266/2 от 12.05.09 года) относительно предоставления материалов по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк». Материалы для ознакомления были направлены г-же Елеуовой Ш.О. спец.почтой «Direct Delivery» (исх. № 2941 – 5/266 от 15.05.09 года) и доставлены по адресу проживания акционера 15 мая 2009 года.

ВОПРОС:

г-н Бурковский С.А.:

- Почему я не получил материалов повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Маканов Е.Т., в соответствии со ст. 44 Закона РК «Об Акционерных обществах» Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – должны быть направлены ему Банком в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.

СЛУШАЛИ:

Салонен И.С., считаю целесообразным в дальнейшем направлять материалы повестки дня нашим акционерам, учитывая тот факт, что акционерами ДБ АО «Сбербанк» являются всего 4 лица.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Председатель Общего собрания акционеров Салонен И.С., предложил принять предложение о направлении акционерам материалов повестки дня годового общего

собрания акционеров, а также принять к сведению, информацию по обращениям акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк», итоги их рассмотрения признать удовлетворительными.

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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 10.000.000 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению, информацию по обращениям акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк», итоги их рассмотрения признать удовлетворительными.

2. Направлять акционерам Банка материалы повестки дня после размещения информации о проведении годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» в средствах массовой информации.

Вопрос № 4: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2009 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Ким Л.В., которая доложила, что был проведен конкурс по выбору аудиторской организации и конкурсной комиссией предлагается к определению аудиторской организацией, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2009 год, ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Государственная лицензия №0000005 Серия МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 года).

ВОПРОС:

Елеуова Ш.О.

- Чем обосновано увеличение стоимости аудиторских услуг?
- Все ли были соблюдены требования законодательства РК в выборе аудиторской компании?
- Конкурс по выбору аудиторской компании был проведен легитимно?

СЛУШАЛИ:

Ким Л.В., при проведении конкурса по выбору аудиторской организации, все требования по проведению конкурсов в ДБ АО Сбербанк были соблюдены в полном объеме.

К сведению акционеров, сообщаю, что стоимость услуг аудиторской организации в 2007 г. составила для Банка 28 млн. тенге.

2008 г. стоимость услуг составила 16 млн. тенге, то есть произошло сокращение расходов практически в два раза, это было вызвано уменьшением отчетности подлежащей аудиту.

2009 г. стоимость услуг аудиторской организации будет стоить 18 млн. тенге, то есть увеличение стоимости на 2 млн. тенге адекватно и вызвано тем, что на 2009 г. объем проверяемой информации существенно возрастет, в связи с ростом балансовых показателей и ранее освещенных изменениях в МСФО.

Маканов Е.Т.

При выборе аудиторской организации и проведении конкурса все требования действующего законодательства Республики Казахстан и требования Банка были соблюдены.

ВЫСТУПИЛИ:

г-жа Елеуова Ш.О. предложила вносить изменения при подготовке протокола конкурсного комитета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Применять термин «проиграл (-а)» в отношении аудиторской организации, которая не прошла конкурс по выбору аудиторской организации и определить ответственность аудиторской компании при заключении договора.

Возражений нет.

Вопрос и предложение ставится 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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 10.000.000 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. **Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2009 год, ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Государственная лицензия №0000005 Серия МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 года).**

2. **Применять при подготовке протокола конкурсной комиссии термин «проиграл (-а)» в отношении аудиторских организаций, не выигравших конкурс по отбору аудиторской организации.**

3. **Включить в положения договора условие об ответственности аудиторской организации.**

Вопрос № 5: Определение срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Салонена И.С., который доложил о предложении «Сбербанк России» ОАО о продлении срока полномочий Совета директоров Банка в составе, избранном на повторном внеочередном собрании акционеров 26 декабря 2007 года, до очередного годового общего собрания акционеров.

Вопросов и возражений нет.

Вопрос ставится 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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 4 акционера, 10.000.000 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Продлить срок полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в составе, избранном на повторном внеочередном собрании акционеров 26 декабря 2007 года, до очередного Годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 6: О внесении изменений во внутренние нормативные документы ДБ АО «Сбербанк»:

1) об утверждении Кодекса корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Смирнова О.Е., который доложил, что Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» разработан взамен действующего Кодекса от 26.10.2005 года в соответствии с новыми требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.

Кодекс определяет основные принципы и стандарты корпоративного управления этических норм, эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности руководящих работников ДБ, информационной открытости, развития системы деловой этики.

В документ были внесены существенные изменения, поэтому предлагается утвердить Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции и признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «ТЕХАКАВАНК», утвержденный протоколом заседания Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 26.10.2005г., регистрационный № 153.

ВОПРОС:

Г-жа Елеуова Ш.О.,

- Для чего Банку нужен Кодекс корпоративного управления и почему он содержит положения законодательных актов Республики Казахстан?

СЛУШАЛИ:

Смирнов О.Е., утверждение кодекса корпоративного управления, является одним из требований действующего законодательства Республики Казахстан, в частности такое требование предусмотрено Законом РК «Об акционерных обществах».

Кроме этого, данный внутренний нормативный документ определяет порядок работы органов управления Банка, так например это общее собрание акционеров и Совет Директоров.

В этой связи, считаем в применении данного документа существует необходимость, продиктованная требованиями законодательства Республики Казахстан и дальнейшей работой Банка с его акционерами и органом управления.

Вопрос ставится 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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3 акционера, 9.999.850 голосов;
 «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
 «воздержались» – 1 акционер, 150 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «ТЕХАКАВАНК», утвержденный протоколом заседания Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 26.10.2005 года, регистрационный № 153.

Вопрос № 6: О внесении изменений во внутренние нормативные документы ДБ АО «Сбербанк»:

2) о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

г-на Смирнова О.Е. – Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк», который предложил внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка, предусматривающие процедуру выплаты вознаграждения независимому директору Совета директоров Банка.

ВОПРОС:

г-жа Елеуова Ш.О.

- Чем вызваны изменения в размере вознаграждения независимому директору Совета Директора Банка?

Если, мы не изменим размер вознаграждения независимого директора будет ли он дальше осуществлять свою деятельность?

СЛУШАЛИ:

г-на Черкашина В.А.

Изменения вызваны тем, что объем работы Совета Директоров Банка постоянно увеличивается.

Вся эта работа требует отвлечение определенного времени от основной деятельности членов Совета Директоров.

Кроме этого, обращаем внимание акционеров, что инструкция Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями №359 о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня, предъявляет определенные требования к работе Совета Директоров финансовых организаций и банков второго уровня в Казахстане.

В этой связи, рассмотрение всех вопросов банка вносимых на Совет Директоров требуют тщательной проработки, поскольку в настоящее время имеется тенденция изменения отдельных нормативных актов регулирующих банковскую деятельность в Республике Казахстан.

Салонен И.С.

«Сбербанк России» провел соответствующие консультации по вопросу размера вознаграждения независимых членов Совета Директоров в финансовых организациях и банках с иностранным участием в Республике Казахстан, в результате проведенного анализа, мы чего получили подтверждение адекватности суммы предлагаемого вознаграждения, и данный размер не выходит за рамки сложившихся цен на рынке.

Вопрос ставится 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 – **10.000.000 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **100 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 2 акционера, 9.999.790 голосов;
 «против» – 1 акционер, 150 голосов;
 «воздержались» – 1 акционеров, 60 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров, утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров от 26 октября 2005 года рег. № 153/1, с учетом изменения и дополнений внесенных протоколом заседания Годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 17 апреля 2007года, Внеочередного общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19 сентября 2007года, Годовым общим собранием акционеров от 27 мая 2008 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 12:10 ч.м. 27 мая 2009 г.

ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.

Подписи

Председатель собрания
Салонен И.С.

/подпись/

Секретарь собрания
Маканов Е.Т.

/подпись/

Салонен И.С. по Доверенности
(исх. № 01-1/412 от 14.05.09 г.)
от «Сбербанк России» ОАО

/подпись/

Печать Банка