

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

**ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 22**

Город Алматы

18:00 Алматинского времени

«13» сентября 2012 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа ДБ АО «Сбербанк»:
Правление ДБ АО «Сбербанк» г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Бюллетени были направлены в установленный срок всем членам Совета директоров.

Бюллетени предоставлены:

Колпаковым Константином Анатольевичем;

Горьковым Сергеем Николаевичем;

Кузнецовым Николаем Анатольевичем;

Логофетом Вадимом Геннадьевичем;

Смирновым Олегом Евгеньевичем;

Звягинцевым Денисом Александровичем – независимым директором;

Исенгалиевым Бахытжаном Изтлеуовичем – независимым директором;

Тазабековым Куанышем Амеркуловичем – независимым директором.

Всего – 8 членов Совета директоров. Бюллетени предоставлены 8 членами Совета директоров. Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Колпаков К.А.

Корпоративный секретарь – Гостева Н.А.

Вопрос 1. Об избрании Председателем Правления ДБ АО «Сбербанк» - Камалова А.И.

РЕШИЛИ:

1. Избрать 19 сентября 2012 г. **Камалова Александра Ильясовича** на должность Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк», установить Камалову А.И. должностной оклад (основную заработную плату) в размере _____ тенге в месяц.

2. Утвердить условия Трудового договора с Председателем Правления согласно Приложению 1 к настоящему решению. Уполномочить Председателя Совета директоров Колпакова К.А. на подписание Трудового договора с Председателем Правления Камаловым А.И. от имени ДБ АО «Сбербанк».

3. Прекратить полномочия Садырова Шухрата Абдирасуловича в качестве исполняющего обязанности Председателя Правления с 19 сентября 2012 года.

4. Обеспечить прием-передачу документов от Садырова Шухрата Абдирасуловича Камалову Александру Ильясовичу в период с 19 сентября 2012 г. по 26 сентября 2012 г. по состоянию на 19.09.2012 г.

5. Правлению ДБ АО «Сбербанк» обеспечить проведение мероприятий по согласованию кандидатуры Камалова А.И. в уполномоченном государственном органе в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Ф.И.О.	За	Воздержался	Против
Колпаков Константин Анатольевич	√		
Горьков Сергей Николаевич	√		

Кузнецов Николай Анатольевич	√		
Логофет Вадим Геннадьевич	√		
Смирнов Олег Евгеньевич	√		
Звягинцев Денис Александрович	√		
Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович	√		
Тазабеков Куаныш Амеркулович	√		

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

К.А. Колпаков

Корпоративный секретарь

Н.А. Гостева

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Н.А. Гостева

И.о. Председателя Правления

Ш.А. Садыров

