

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

ПРОТОКОЛ № 01/2013

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

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

Дата проведения собрания: 26 апреля 2013 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 № 192-Д от 24 апреля 2013 года действует Виклова Елена Валентиновна – 11 999 727 голосующих акций;**

2. **Елеуова Шолпан Оразовна – 180 голосующих акций;**

Итого зарегистрировано 11.999.907 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,999 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Представитель Национального Банка РК:

1. **Казыбаева Айжан Мелисовна** – представитель Национального Банка РК;

Работники ДБ АО «Сбербанк»:

2. **Камалов Александр Ильясевич** – Председатель Правления;

3. **Инюшин Сергей Викторович** – Заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу;

4. **Нурманбетова Лейла Аймухамбетовна** - Заместитель Председателя Правления;

5. **Макетаев Нурлан Адильханович** – Заместитель Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – Заместитель Главного бухгалтера;

6. **Гостева Надежда Александровна** – Корпоративный секретарь.

Собрание создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Все акционеры, указанные в списке, предоставленном Акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг» на 15 марта 2013 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания, извещены о предстоящем его проведении надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:

Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Камалов А.И. объявил собрание открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Камалов А.И. 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 – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 1 акционер, 11.999.727 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 180 голосов.

РЕШИЛИ:

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

СЛУШАЛИ:

Камалов А.И. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Камалов А.И. предложил избрать:

- Председателем собрания – Виклову Елену Валентиновну, представителя ОАО «Сбербанк России»;
- Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Гостеву Надежду Александровну.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 1 акционер, 11 999 727 голосов;
«против» – 1 акционер, 180 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 - Гостеву Н.А.**

СЛУШАЛИ:

Виклова Е.В. предложила внести изменения в повестку дня собрания и утвердить ее в следующей редакции:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2012 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк».
3. О невыплате дивидендов по простым акциям ДБ АО «Сбербанк».
4. О распределении резервного капитала ДБ АО «Сбербанк».
5. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2013 год.
7. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ДБ АО «Сбербанк».

Председатель собрания Виклова Е.В. вынесла предложение на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11.999.727 голосов;
 «против» – 1 акционер, 180 голосов;
 «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня собрания:

1. **Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год.**
2. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2012 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк».**
3. **О невыплате дивидендов по простым акциям ДБ АО «Сбербанк».**
4. **О распределении резервного капитала ДБ АО «Сбербанк».**
5. **Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**
6. **Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2013 год.**
7. **Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».**

8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ДБ АО «Сбербанк».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Елеуова Ш.О. предложила перенести проведение заседания собрания на десять рабочих дней для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания.

Председатель собрания Виклова Е.В. вынесла предложение на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»	– 1 акционер, 180 голосов;
«против»	– 1 акционер, 11.999.727 голосов;
«воздержались»	– 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Заседание Годового общего собрания акционеров провести в дату, установленную и объявленную в соответствии с решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Нурманбетова Л.А. довела до сведения акционеров информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год.

Вопросы задавали: Елеуова Ш.О.

Отвечали: Нурманбетова Л.А., Инюшин С.В.

Председатель собрания Виклова Е.В. поставила вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»	– 1 акционер, 11.999.727 голосов;
«против»	– 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались»	– 1 акционер, 180 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению комментарии Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» о процедуре выбора аудиторской компании и наличии положительного заключения аудиторской компании за предыдущий финансовый год.

Вопрос 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2012 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Нурманбетова Л.А. довела до сведения присутствующих предложение ДБ АО «Сбербанк» о следующем порядке распределения чистого дохода Банка за 2012 год:

1. Чистый доход ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год, предназначенный к распределению, не направлять на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк» и оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

Вопросы задавали: Елеуова Ш.О.

Отвечали: Нурманбетова Л.А.

Председатель собрания Виклова Е.В. поставила вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11.999.727 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 180 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2012 год:

1) Чистый доход ДБ АО «Сбербанк» за 2012 год, предназначенный к распределению, не направлять на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк» и оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет».

Вопрос 3. О невыплате дивидендов по простым акциям ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Нурманбетова Л.А. довела до сведения присутствующих предложение ДБ АО «Сбербанк» о невыплате дивидендов по простым акциям ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2012 года.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Виклова Е.В. поставила вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11.999.727 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 180 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Дивиденды по простым акциям ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2012 года не выплачивать.

Вопрос 4. О распределении резервного капитала ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Нурманбетова Л.А. довела до сведения присутствующих предложение ДБ АО «Сбербанк» о том, что сумму резервного капитала в размере 17 195 420 000 (семнадцать миллиардов сто девяносто пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.

Вопросы задавали: Елеуова Ш.О.

Отвечали: Нурманбетова Л.А.

Председатель собрания Виклова Е.В. поставила вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11.999.727 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 180 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Сумму резервного капитала в размере 17 195 420 000 (семнадцать миллиардов сто девяносто пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без распределения.

Вопрос 5. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

СЛУШАЛИ:

Камалов А.И. довел до сведения присутствующих информацию о том, что в период с Годового общего собрания акционеров, прошедшего 25 апреля 2012 года, по настоящее время письменные обращения акционеров ДБ АО «Сбербанк» на действия Банка и его должностных лиц не поступали.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Виклова Е.В. поставила вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11.999.727 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 1 акционер, 180 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению, информацию об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос 6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2013 год.

СЛУШАЛИ:

Виклова Е.В. довела до сведения присутствующих информацию о том, что ОАО «Сбербанк России» проведен выбор аудитора для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2013 год и обзора сокращенной промежуточной финансовой отчетности за 2013 год и 1 квартал 2014 года. В соответствии с решением конкурсной комиссии победителем открытого конкурса признана аудиторская организация ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Принимая во внимание целесообразность наличия единого аудитора для всех основных участников Группы Сбербанка России, что позволит гармонизировать работу с аудитором на уровне Группы, ОАО «Сбербанк России» предлагает рассмотреть кандидатуру ТОО «Эрнст энд Янг» для утверждения в качестве аудитора ДБ АО «Сбербанк» для целей аудита годовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и МСФО за 2013 год и 1 квартал 2014 года.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Виклова Е.В. поставила вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **12.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **11.999.907 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 1 акционер, 11.999.727 голосов;
«против» – 1 акционер, 180 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2013 год и 1 квартал 2014 года, ТОО «Эрнст энд Янг»

«воздержались» — 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете Директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 19.04.2011 года, регистрационный № 1495, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. При условии получения соответствующего письменного требования акционера предоставить информацию о необходимости создания комитетов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», их функционале, а также иную информацию с учетом требований и ограничений законодательства Республики Казахстан.

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Годовое общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 50 минут, 26 апреля 2013 года.
ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, ул. Гоголя-Калдаякова 30/26.

Подписи

Председатель собрания
Виклова Е.В.

Секретарь собрания
Гостева Н.А.

Виклова Е.В. по Доверенности
от № 192-Д от 24 апреля 2013 года
от ОАО «Сбербанк России»

Печать ДБ АО «Сбербанк»



/подпись/

/подпись/

/подпись/