

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

ПРОТОКОЛ № 02/2020

**годового 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 годового 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: 26 мая 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: 11 часов 05 минут (время местное)

На Собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Публичное акционерное общество «Сбербанк России», от имени которого по Доверенности № 45-ДТЛ от 13 мая 2020 года действует Савченко Владимир Александрович - 12.838.826** голосующих акций.
2. **Елеуова Шолпан Оразовна – 193** голосующих акций.

Итого зарегистрировано **12 839 019** голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на Собрании, что составляет 99,9993% от общего количества голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Кворум имеется.

На собрании присутствуют:

Приглашенные работники ДБ АО «Сбербанк»:

1. **Яманов Денис Александрович** – Заместитель Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк»
2. **Попова Наталья Васильевна** – Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер;
3. **Әубәкір Марат Амантайұлы** - Заместитель Директора Юридического департамента;
4. **Маркина Наталья Владимировна** – Корпоративный секретарь.

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 21 апреля 2020 года - дату составления списка акционеров, в соответствии с решением Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» №17 от 17.04.2020г. о созыве Собрания, извещены о предстоящем его проведении надлежащим образом. Решением Совета

директоров ДБ АО «Сбербанк» №17 от 17.04.2020г. повестка годового Общего собрания акционеров была дополнена следующими вопросами: «Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и «Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк». Объявила Собрание открытым и пояснила акционерам, что голосование по всем вопросам проводится по принципу одна акция – один голос. Необходимо определить форму голосования (открытая или закрытая).

ПРЕДЛОЖИЛ:

Савченко В.А. предложил утвердить по всем вопросам открытую форму голосования путем поднятия руки.

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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

1. Определить по всем вопросам открытую форму голосования путем поднятия руки.

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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 2 акционера, 12.839.019 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 утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;
- 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 2020 год и 1 кв. 2021 года;
- 5) Об утверждении изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк»;
- 6) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;
- 7) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 8) Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 9) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 10) Об избрании членов 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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»;
- 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 2020 год и 1 кв. 2021 года;
- 5) Об утверждении изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк»;

- 6) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк»;
- 7) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 8) Об определении количественного состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 9) Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»;
- 10) Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год.

СЛУШАЛИ:

Яманов Д.А. довел до сведения акционеров информацию о годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год. Сообщил, что по активам за 2019 год ДБ АО «Сбербанк» прирос на 17%, по пассивам – на 15%. Проинформировал акционеров, что размеры и состав вознаграждения членов Совета директоров и Правления ДБ АО «Сбербанк» приведены в материалах по данному вопросу повестки дня. Также сообщил, что ДБ АО «Сбербанк» получил операционный доход до вычетов резервов - 162,7 млрд тенге, что на 35% больше, чем в 2018г. Отчисления на резервы составили 26,4 млрд тенге. Чистый операционный доход после вычета резервов составил 136,3 млрд тенге, что по приросту составляет 44% к 2018г. ДБ АО «Сбербанк» получил прибыль 68,1 млрд тенге, прирост прибыли к 2018 году составляет 65%, структура прибыли приведена в материалах. Финансовая отчетность подтверждена аудиторским отчетом ТОО «Эрнст энд Янг». Яманов Д.А. предложил утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, с отчетом независимых аудиторов.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Савченко В.А. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2019 год.

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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, с отчетом независимых аудиторов, в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2019 год и

размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Яманов Д.А. довел до сведения присутствующих предложение Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» о следующем порядке распределения чистого дохода Банка за 2019 год:

1) Чистый доход в размере 68 126 000 000 (Шестьдесят восемь миллиардов сто двадцать шесть миллионов) тенге оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 000 000 (Двадцать три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона) тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без изменений.

Пояснил, что ДБ АО «Сбербанк» получена рекомендация Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка не выплачивать дивиденды в текущем году в связи со сложившейся ситуацией на рынке и предложил утвердить, что дивиденды акционерам ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2019 года не выплачиваются.

Вопрос задала Елеуова Ш.О. касательно выплаты дивидендов за прошлые годы. Яманов Д.А. пояснил, что дивиденды ДБ АО «Сбербанк» выплачивались за 2018 год.

Председатель Собрании Савченко В.А. поставил на голосование вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию ДБ АО «Сбербанк»

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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов; «против» – 1 акционер, 193 голоса; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2019 год:

1) Чистый доход в размере 68 126 000 000 (Шестьдесят восемь миллиардов сто двадцать шесть миллионов) тенге оставить на счете «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;

2) Сумму резервного капитала (счет 3510) в размере 23 893 000 000 (Двадцать три миллиарда восемьсот девяносто три миллиона) тенге, сформированную в предыдущие финансовые годы, оставить на счете резервного капитала без изменений.

2. Принимая во внимание рекомендацию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка не выплачивать дивиденды в текущем году в связи со сложившейся ситуацией на рынке, утвердить, что дивиденды акционерам ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) по итогам 2019 года не выплачиваются.

Вопрос 3. Об обращениях акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения присутствующих информацию о том, что в течение 2019 года письменные обращения акционеров ДБ АО «Сбербанк» на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц не поступали.

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Савченко В.А. предложил принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и 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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 1 акционер, 193 голосов.
--------------------	--

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия ДБ АО «Сбербанк» и его должностных лиц за 2019 год.

Вопрос 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2020 год и 1 кв. 2021 года.

СЛУШАЛИ:

Яманов Д.А. довел до сведения акционеров информацию о том, что ТОО «Эрнст энд Янг» предложил наименьшую стоимость услуг для проведения аудита ДБ АО «Сбербанк».

Принимая во внимание текущее успешное сотрудничество с ТОО «Эрнст энд Янг» предложил Собранию рассмотреть кандидатуру ТОО «Эрнст энд Янг» для утверждения в качестве аудитора ДБ АО «Сбербанк» для целей аудита годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и МСФО за 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года, 2020 год и 1 квартал 2021 года.

Вопросы задавала Елеуова Ш.О. касательно условий договора с ТОО «Эрнст энд Янг» в части ответственности ТОО «Эрнст энд Янг» и указала на необходимость прилагать к материалам по вопросу об определении аудиторской организации проект договора. Председатель собрания Савченко В.А. рекомендовал направить письменное обращение о дополнении материалов по вопросу об определении аудиторской организации соответствующим договором, которое будет рассмотрено ДБ АО «Сбербанк» в соответствии с требованиями законодательства РК.

Председатель Собрания Савченко В.А. поставил на голосование вопрос об определении в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2020 год и 1 кв. 2021 года ТОО «Эрнст энд Янг».

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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов; «против» – 1 акционер, 193 голоса; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» за 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года, 2020 год и 1 квартал 2021 года ТОО «Эрнст энд Янг» (Государственная лицензия № 0000003 Серия МФЮ - 2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 15 июля 2005 года).

Вопрос 5. Об утверждении изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Әубәкір М.А. сообщил, что внесение изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк» (далее - ДБ АО «Сбербанк»/Банк) обусловлено необходимостью приведения Устава в соответствие с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

Әубәкір М.А. просил наделить Председателя Правления Банка Тенизбаева Ельдара Амантаевича полномочиями на подписание изменений и дополнений в Устав Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России».

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрания Савченко В.А. поставил на голосование вопрос об утверждении изменений в Устава ДБ АО «Сбербанк».

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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов;
--------------------	--

«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Тенизбаева Е.А. подписать изменения и дополнения в Устав Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России».

Вопрос 6. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения акционеров информацию о том, что изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк» (далее – Кодекс) внесены в соответствии с Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденными Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019г. №188 и изменениями в Закон Республики Казахстан № 415- II от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах»

Кодекс дополнен такими главами как: Управление конфликтом интересов и Информирование о нарушениях в деятельности Банка. Также Кодекс актуализирован в соответствии с требованиями Устава

Маркина Н.В. предложила утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Председатель Собрании Савченко В.А. поставил на голосование вопрос об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк».

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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 2 акционера, 12.839.019 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ДБ АО «Сбербанк», утвержденный Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 27.05.2009г., регистрационный № 603. с учетом изменений, утвержденных годовым Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 21.04.2016г., регистрационный № 4361, от 27.04.2018г.,

регистрационный № 5150, от 26.04.2019г., регистрационный №5448, в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.

Вопрос 7. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. довела до сведения акционеров информацию о том, что изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк» (далее- Положение СД) внесены в связи с необходимостью приведения Положения СД в соответствие с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», а также в соответствие с Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019г. №188.

Положение СД дополнено основными принципами Совета директоров ДБ АО «Сбербанк», требованиями о периодической оценке деятельности каждого члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

В документ внесены изменения редакционного характера.

Маркина Н.В. просила утвердить изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросы задавала Елеуова Ш.О. касательно требования о периодической оценке деятельности каждого члена Совета директоров Банка. Маркина Н.В. пояснила, что названное требование предусмотрено Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019г. №188, в связи с чем, внесено в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк».

Председатель Собрания Савченко В.А. поставил вопрос Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк» 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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов; «против» – 1 акционер, 193 голоса; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» 19.04.2011г., регистрационный № 1495; с учетом изменений, утвержденных внеочередным Общим собранием акционеров ДБ АО «Сбербанк» от 15.08.2011г., регистрационный № 1706; от 22.10.2012г., регистрационный № 2585; годовым Общим собранием акционеров от

26.04.2013г., регистрационный № 3032, от 21.04.2016г., регистрационный № 4362, от 27.04.2018г., регистрационный № 5151, от 26.04.2019г., регистрационный №5449 в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу.

Вопрос 8. 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 десяти человек.

Вопросов нет.

Председатель Собрания Савченко В.А. предложил принять к сведению уведомление и 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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов; «против» – 1 акционер, 193 голоса; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

1. Определить количественный состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в количестве десяти человек.

Вопрос 9. Об определении срока полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Савченко В.А. довел до сведения акционеров предложение ПАО Сбербанк продлить срок полномочий состава Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Вопросов 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	12.839.019 голосов

Собрании	
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов; «против» – 0 акционеров, 0 голосов; «воздержались» – 1 акционер, 193 голосов.
--------------------	--

РЕШИЛИ:

1. Определить срок полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 10. Об избрании членов Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Савченко В.А. довел до сведения акционеров предложение ПАО Сбербанк избрать следующий состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»:

- Авдеенко Наталья Николаевна - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Анашкин Григорий Михайлович - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Аханов Серик Ахметжанович - в качестве независимого директора;
- Ашурков Алексей Анатольевич - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Барчугов Павел Сергеевич - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Елемесов Аскар Раушанулы - в качестве независимого директора;
- Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович - в качестве независимого директора;
- Козинцев Тимур Олегович - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Ситнов Владимир Вячеславович - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Тенизбаев Ельдар Амантаевич – в качестве лица, не являющегося акционером и не являющегося представителем акционера.

Вопросов 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	12.839.019 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9993%

ГОЛОСОВАЛИ:	«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов; «против» – 1 акционер, 193 голоса; «воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.
--------------------	---

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк»:

- Авдеенко Наталью Николаевну - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Анашкина Григория Михайловича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Аханова Серика Ахметжановича - в качестве независимого директора;
- Ашуркова Алексея Анатольевича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Барчугова Павла Сергеевича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Елемесова Аскара Раушанулы - в качестве независимого директора;
- Исенгалиева Бахытжана Изтлеуовича - в качестве независимого директора;
- Козинцева Тимура Олеговича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Ситнова Владимира Вячеславовича - в качестве представителя акционера ПАО Сбербанк;
- Тенизбаева Ельдара Амантаевича – в качестве лица, не являющегося акционером и не являющегося представителем акционера.

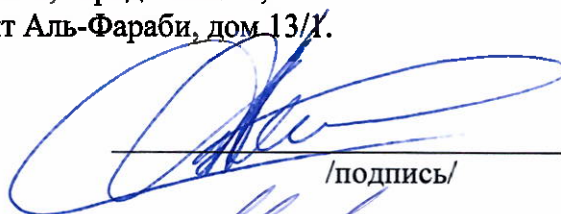
Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Годовое Общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 11 часов 05 минут, 26 мая 2020 года.
 ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы,
 050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

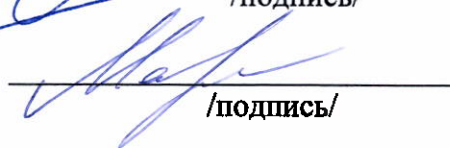
Подписи

Председатель собрания
 Савченко В.А.



/подпись/

Секретарь собрания
 Маркина Н.В.



/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»

