

## ПРОТОКОЛ № 02/2007

### Годового общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России»

Место проведения собрания: г. Алматы, ул.Гоголя/Калдаякова, 30/26

Дата проведения собрания: 17 апреля 2007 года

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут (время местное)

Время окончания регистрации: 09 часов 55 минут (время местное)

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут (время местное)

Время закрытия собрания: 11 часов 55 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 от 12.04.07 года (исх. № 01-1/229 от 12.04.07 г.) действует г-жа Алешкина Алла Константиновна – 1,999,953 голосующих акций;
2. г-жа Елеуова Шолпан Оразовна, удостоверение личности № 000056880, выдано МВД РК 29.08.1995 года, проживающая по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, д.103, кв.42 - 30 голосующих акций;
3. г-н Бурковский Станислав Александрович, удостоверение личности № 018274556, выдано МЮ РК 28.03.2006 года, проживающий по адресу: г.Алматы, микр. 9, д.19, кв.39 - 12 голосующих акций;
4. г-жа Харламова Ирина Александровна, удостоверение личности № 014228513, выдано МВД РК 02.06.2003 года, проживающая по адресу: г.Алматы, ул.Навои, д.41А, кв.2 – 5 голосующих акций.

Итого зарегистрировано 2,000,000 голосующих акций общества, представленных на годовом общем собрании акционеров ДБ АО «Сбербанк» (далее – Общее собрание акционеров), что составляет 100% от общего количества голосующих акций общества. Кворум имеется.

##### Приглашенные лица:

1. Член Совета директоров - Бринза Александр Валентинович;
2. Член Совета директоров, независимый директор - Лазуренко Сергей Викторович;
3. Директор Юридического Управления Сбербанка России - Сюкаев Леонид Михайлович;
4. Директор Управления кредитования Уральского Банка Сбербанка России - Смирнов Олег Евгеньевич;
5. Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» - Дорджиев Валерий Федорович;
6. Советник Первого Заместителя Председателя Правления Сбербанка России - Морозова Анна Николаевна;
7. И.о. Директора Юридического департамента ДБ АО «Сбербанк» - Гостева Надежда Александровна;
8. Секретарь Комитетов ДБ АО «Сбербанк» - Ли Вера Сергеевна.

Собрание создано по инициативе Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Все акционеры извещены о годовом общем собрании акционеров надлежащим образом.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления г-на Дорджиева В.Ф., который объявил Общее собрание акционеров открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** Дорджиев В.Ф., предложил открытую форму голосования, а также пояснил, что голосование по поставленным вопросам, а также по 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 Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - **2,000,000 голосов**.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 4 акционера, 2,000,000 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Выбрать открытую форму голосования. Голосовать по принципу 1 акция – 1 голос.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** Дорджиев В.Ф. предложил избрать Председателя Общего собрания акционеров и секретаря:

- председателем Общего собрания акционеров – Сюкасева Леонида Михайловича;
- секретарем Общего собрания акционеров, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на Общем собрании акционеров – Ли Веру Сергеевну.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - **2,000,000 голосов**.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 4 акционера, 2,000,000 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенные кандидатуры по ведению Общего собрания акционеров: Председатель собрания – г-н Сюкасев Л.М. Секретарь собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов на Общем собрании акционеров – г-жа Ли В.С.

**СЛУШАЛИ:** г-на Дорджиева В.Ф., который предложил заслушать информацию по вопросам, которые рассматривались на внеочередном общем собрании акционеров 13.01.07 года.

1. Внесение изменений в Устав Банка;
2. Реструктуризация исполнительного органа.

Вопрос о внесении изменений в Устав ДБ АО «Сбербанк».

**СЛУШАЛИ:** г-на Дорджиева В.Ф., который сообщил, что 15 марта 2007 года Министерством Юстиции Республики Казахстан был зарегистрирован Устав ДБ АО «Сбербанк». Устав в соответствии с законодательством Республики Казахстан предварительно прошел процедуру согласования в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее АФН). В процессе согласования с АФН в Устав были внесены следующие изменения, носящие редакционный характер:

1. Изменен порядок подпунктов 9-12) пункта 2.1 статьи 2 Устава «Виды деятельности банка» (приведен в соответствие с Законом РК «О банках и банковской деятельности в РК» в новой редакции Устава подпункт 12) стал подпунктом 9), подпункты 9), 10) и 11) стали соответственно подпунктами 10), 11) и 12);

2. Формулировка пункта 12.4 статьи 12 Устава «Процедуры предоставления информации» приведена дословно в соответствие с Законом РК «Об акционерных обществах) без изменения смысла.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** принять внесенные при согласовании с АФН изменения.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – **2,000,000 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 4 акционера, 2,000,000 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** возражений по внесенным при согласовании с АФН в Устав изменениям нет. Изменения принять.

---

Вопрос о реструктуризации исполнительного органа ДБ АО «Сбербанк».

**СЛУШАЛИ:** г-на Дорджиева В.Ф., который довел до сведения акционеров, что решением Совета директоров от 15 января 2007 года произведена реструктуризация Правления ДБ АО «Сбербанк». В соответствии с указанным решением Совета директоров в структуру Правления ДБ АО «Сбербанк» входит:

Председатель Правления;  
Члены Правления:  
Первый заместитель Председателя Правления;  
3 заместителя Председателя Правления;  
Главный бухгалтер.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** Принять к сведению новую организационную структуру Правления ДБ АО «Сбербанк».

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – **2,000,000 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 4 акционера, 2,000,000 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** возражений по новой структуре Правления ДБ АО «Сбербанк» нет. Изменения принять.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания акционеров г-на Сюкасева Л.М., который предложил утвердить повестку дня.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** г-н Бринза А.В. предложил внести изменения в Повестку дня и включить в нее дополнительно 2 вопроса:

**ВЫСТУПИЛИ:** г-жа Елеуова Ш.О. против включения в повестку дня дополнительных вопросов, в связи с тем, что это противоречит законодательству Республики Казахстан.

**СЛУШАЛИ:** Сюкасов Л.М. пояснил присутствующим, что согласно статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня может быть дополнена крупным акционером и такие дополнения могут быть внесены, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

В связи с этим, Сбербанк России предлагает включить в повестку дня 2 вопроса:

- Определение срока полномочий Совета директоров.
- О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы ДБ АО «Сбербанк».

**ПРЕДЛОЖИЛ:** г-н Бринза А.В. предложил утвердить Повестку дня Общего собрания акционеров с учетом предложенных изменений.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу – ~~2,000,000~~ **2,000,000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – **2,000,000** голосов.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 3 акционера, 1,999,970 голосов;  
«против» – 1 акционер, 30 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Повестку дня Общего собрания акционеров с учетом предложенных изменений.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2006 год;
2. О распределении чистого дохода и выплате дивидендов за 2006 год;
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2007 год.
4. Определение срока полномочий Совета директоров.
5. Внесение изменений во внутренние нормативные документы ДБ АО «Сбербанк».

**Вопрос № 1.** Об утверждении годовой финансовой отчетности ДБ АО «Сбербанк» за 2006 год.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Дорджиева В.Ф., который выступил с докладом об итогах деятельности ДБ АО «Сбербанк» за 2006 год.

Вопросы по годовой финансовой отчетности заданы: г-жой Елеуовой Ш.О.

Отвечал: Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Дорджиев В.Ф.

Возражений нет.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** Председатель Общего собрания акционеров г-н Сюкасов Л.М., который предложил утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк» за 2006 год. Итоги деятельности Правления ДБ АО «Сбербанк» признать удовлетворительными.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - **2,000,000 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 4 акционера, 2,000,000 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность ДБ АО «Сбербанк», аудиторский отчет за 2006 год, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги деятельности Правления ДБ АО «Сбербанк» признать удовлетворительными.

**Вопрос № 2.** О распределении чистого дохода и выплате дивидендов за 2006 год

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Дорджиева В.Ф. который предложил следующий порядок распределения чистого дохода Банка, полученного по итогам 2006 года в размере 905,290 тыс.тенге:

- сумму в размере 200,000 тыс.тенге направить на формирование резервного капитала Банка;
- сумму в размере 705,290 тыс.тенге оставить на счете «нераспределенный доход прошлых лет».
- дивиденды акционерам Банка по итогам 2006 года не выплачивать

Вопросы по распределению чистой прибыли заданы: г-жой Елеуовой Ш.О., г-жой Алешкиной А.К.

Отвечал: Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Дорджиев В.Ф.

Возражений нет.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - **2,000,000 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 4 акционера, 2,000,000 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода ДБ АО «Сбербанк», полученного по итогам 2006 года:

- сумму в размере 200,000 тыс.тенге направить на формирование резервного капитала ДБ АО «Сбербанк»;
- сумму в размере 705,290 тыс.тенге оставить на счете «нераспределенный доход прошлых лет».
- дивиденды акционерам ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2006 года не выплачивать.

**Вопрос № 3.** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2007 год.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Дорджиева В.Ф., который доложил, что был проведен конкурс по выбору аудиторской организации и конкурсной комиссией предлагается к определению аудиторской организацией, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2007 год, ТОО «КПМГ Аудит» (Государственная лицензия №0000021 Серия МФЮ–2 выдана

Министерством финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006 года) и установить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме 6 500 тысяч тенге, не включая НДС, при условии предоставления аудиторского отчета до 15 февраля 2008 года.

Вопросы по выбору аудиторской организации заданы: г-жой Алешкиной А.К.

Отвечал: Председатель Правления ДБ АО «Сбербанк» Дорджиев В.Ф.

Возражений нет.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - **2,000,000 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 4 акционера, 2,000,000 голосов;  
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит ДБ АО «Сбербанк» на 2007 год, ТОО «КПМГ Аудит» (Государственная лицензия №0000021 Серия МФЮ–2 выдана Министерством финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006 года).

2. Установить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме 6 500 тысяч тенге, не включая НДС, при условии предоставления аудиторского отчета до 15 февраля 2008 года.

**Вопрос № 4.** Определение срока полномочий Совета директоров.

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания акционеров г-на Сюкасева Л.М., который доложил, что на внеочередном собрании акционеров 13 января 2007 года был избран Совет директоров со сроком полномочий до проведения годового общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк» в составе: Алешкина Алла Константиновна, Бринза Александр Валентинович, Лазуренко Сергей Викторович - независимый директор.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** Продлить срок полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в составе, избранном на внеочередном собрании акционеров 13 января 2007 года, до очередного годового общего собрания акционеров.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - **2,000,000 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» – 3 акционера, 1,999,970 голосов;  
«против» – 1 акционер, 30 голосов;  
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Продлить срок полномочий Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» в составе, избранном на внеочередном собрании акционеров 13 января 2007 года, до очередного годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 5.** Внесение изменений во внутренние нормативные документы ДБ АО «Сбербанк».

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Дорджиева В.Ф., который доложил об изменениях в Положение о Совете директоров; утвержденное внеочередным общим собранием акционеров от 26 октября 2005 года рег. №153/1 с целью определения порядка принятия решений посредством заочного голосования.

**ПРЕДЛОЖИЛ:** Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ДБ АО «Сбербанк», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров от 26 октября 2005 года рег. №153/1.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать по данному вопросу - **2,000,000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - **2,000,000 голосов.**

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» — 3 акционера, 1,999,970 голосов;  
«против» — 1 акционер, 30 голосов;  
«воздержались» — 0 акционеров, 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров, утвержденное внеочередным общим собранием акционеров от 26 октября 2005 года рег. №153/1, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

**Подписи**

Председатель собрания  
Сюкасов Л.М.

\_\_\_\_\_  
/подпись/

Секретарь собрания  
Ли В.С.

\_\_\_\_\_  
/подпись/

Алешкина А.К. по Доверенности  
от 12.04.07 года (исх. № 01-1/2007)  
от имени Акционерного коммерческого  
Сберегательного банка Российской  
Федерации (Открытое акционерное общество)

\_\_\_\_\_  
/подпись/

Печать  
ДБ АО «Сбербанк»

