

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

ПРОТОКОЛ № 02/2017

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

Место проведения внеочередного 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: 11 октября 2017 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 30 минут (время местное)

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**

На собрании присутствовали:

Акционеры:

1. **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,** от имени которого по Доверенности № 955-Д от 09 октября 2017г. действует **Гусев Илья Игоревич – 12.838.826** голосующих акций;

Итого на момент окончания зарегистрировано 12.838.826 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – ДБ АО «Сбербанк») представленных на собрании, что составляет 99,9978 % от общего количества голосующих акций ДБ АО «Сбербанк». Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Работник ДБ АО «Сбербанк», 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 «Единый регистратор ценных бумаг» на 05 сентября 2017 года - дату составления списка акционеров в соответствии с решением Совета директоров о созыве собрания, извещены о предстоящем его проведении надлежащим образом. Предложений от акционеров и Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» о дополнении и изменении повестки дня собрания не поступало. Объявила собрание открытым и пояснила акционерам, что голосование по всем вопросам повестки дня возможно производить по принципу: **1 акция - 1 голос**, за исключением

кумулятивного голосования по вопросу об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

ПРЕДЛОЖИЛ:

Гусев И.И. предложил утвердить открытую форму голосования путем поднятия руки, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании нового члена Совета 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	12.839.114 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	12.838.826 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9978%

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

РЕШИЛИ:

1. Определить открытую форму голосования путем поднятия руки. Голосование по всем вопросам повестки дня производится по принципу: 1 акция – 1 голос, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Маркина Н.В. проинформировала акционеров о необходимости избрания Председателя и Секретаря собрания и предложила избрать Председателем собрания Гусева Илью Игоревича, представителя ПАО Сбербанк.

Гусев И.И. 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	12.838.826 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9978%

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

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем собрания - Гусева И.И.
2. Секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на общем собрании акционеров - Маркину Н.В.

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. предложил утвердить повестку дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
2. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. 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	12.838.826 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9978%

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» – 1 акционер, 12.838.826 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».
2. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих о поступивших письме от 25.08.2017г. и письменном уведомлении от 10.10.2017г. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора Тазабекова Куаньша Амеркуловича.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.И. предложил принять уведомление Тазабекова К.А. о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров к сведению и поставил вопрос на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по	12.839.114 голосов
--	--------------------

данному вопросу	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	12.838.826 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9978%

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

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора Тазабекова Куаныша Амеркуловича.

Вопрос 2. Об избрании нового члена Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» и определении срока полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

СЛУШАЛИ:

Гусев И.И. довел до сведения присутствующих предложение избрать в состав Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» нового члена, а именно Аханова Серика Ахметжановича – в качестве независимого директора и определить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Маркина Н.В. довела до сведения акционеров информацию о том, что в соответствии с Законом РК от 13 мая 2003 года № 415-II Об акционерных обществах в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров.

Вопросов и возражений нет.

Председатель собрания Гусев И.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	12.838.826 голосов
Кворум по данному вопросу имеется	99,9978%

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1)	Аханов Серик Ахметжанович – независимый директор	12.838.826

РЕШИЛИ:

1. Избрать в Совет директоров ДБ АО «Сбербанк» Аханова Серика Ахметжановича – независимым директором и определить срок полномочий избранному члену Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» до проведения следующего годового Общего собрания акционеров ДБ АО «Сбербанк».

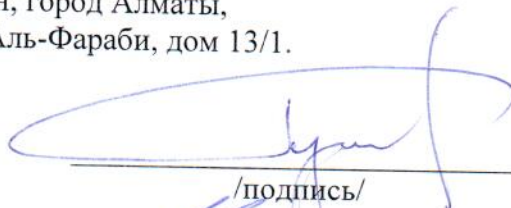
Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме.

Внеочередное Общее собрание акционеров считается закрытым.

Время закрытия 10 часов 30 минут, 11 октября 2017 года.
ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, город Алматы,
050059, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.

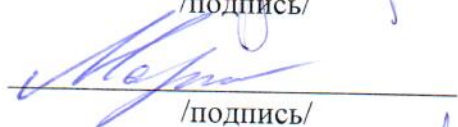
Подписи

Председатель собрания
Гусев И.И.



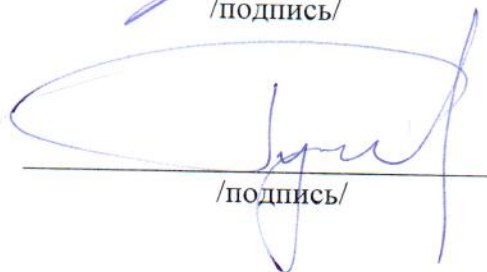
/подпись/

Секретарь собрания
Маркина Н.В.



/подпись/

Гусев И.И. по Доверенности
№ 955-Д от 09 октября 2017 года
от ПАО Сбербанк



/подпись/

Печать ДБ АО «Сбербанк»

