

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

**ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 13**

Город Алматы

18:00 Алматинского времени

«10» мая 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;

Звягинцевым Денисом Александровичем – независимым директором;

Исенгалиевым Бахытжаном Изтлеуовичем – независимым директором;

Тазабековым Куанышем Амеркуловичем – независимым директором.

Всего – 9 членов Совета директоров. Бюллетени предоставлены 7 членами Совета директоров.

Бюллетень не предоставлен Шамониной Мариной Анатольевной. Смирнов Олег Евгеньевич в целях соблюдения пункта 7 статьи 40 Закона РК от 31.08.1995 г. № 2444 О банках и банковской деятельности в РК в рассмотрении и принятии решения по вопросу Повестки дня участия не принимал. Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Колпаков К.А.

Корпоративный секретарь – Гостева Н.А.

Повестка дня:

1) О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» и расторжении Трудового договора со Смирновым О.Е.

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» и расторжении Трудового договора со Смирновым О.Е.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» и расторгнуть 13.05.2012 г. Трудовой договор со Смирновым Олегом Евгеньевичем.

2. Возложить с 14.05.2012 г. исполнение обязанностей Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» на Заместителя Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Садырова Шухрата Абдирасуловича.

3. ДБ АО "Сбербанк" обеспечить прием-передачу документов от Смирнова Олега Евгеньевича Садырову Шухрату Абдирасуловичу в период с даты принятия настоящего решения по 13 мая 2012 года.

Ф.И.О.	За	Воздержался	Против
Колпаков Константин Анатольевич	√		

Горьков Сергей Николаевич	√		
Кузнецов Николай Анатольевич	√		
Логофет Вадим Геннадьевич	√		
Звягинцев Денис Александрович	√		
Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович	√		
Тазабеков Куаныш Амеркулович	√		

Решение принято единогласно.

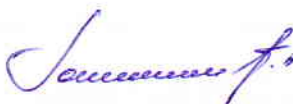
Председатель Совета директоров

К.А. Колпаков

Корпоративный секретарь

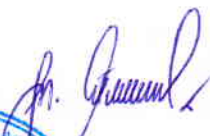
Н.А. Гостева

**Выписка верна:
Корпоративный секретарь**



Н.А. Гостева

**Заместитель
Председателя Правления**



Л.А. Нурманбетова

