

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

**ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ
Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» № 09**

Город Алматы

18:00 Алматинского времени

«24» апреля 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;

Черкашиным Владимиром Алексеевичем;

Звягинцевым Денисом Александровичем – независимым директором;

Исенгалиевым Бахытжаном Изтлеуовичем – независимым директором;

Смирновым Олегом Евгеньевичем.

Всего – 6 членов Совета директоров. Бюллетени предоставлены 5 членами Совета директоров.

Бюллетень не предоставлен Чоговадзе Иракли Гочаевичем.

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Колпаков К.А.

Корпоративный секретарь – Гостева Н.А.

Вопрос 2. О размещении (реализации) объявленных простых акций ДБ АО «Сбербанк».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Правила размещения акций ДБ АО «Сбербанк» на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Разместить 2 000 000 (два миллиона) объявленных простых акций ДБ АО «Сбербанк» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Определить цену размещения – 7 500 (семь тысяч пятьсот) тенге за 1 (одну) простую акцию.
4. Направить распоряжение регистратору ДБ АО «Сбербанк» на составление списка акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых акций на начало даты (00 часов 00 минут) принятия настоящего Решения о размещении (реализации) простых акций ДБ АО «Сбербанк».
5. В течение 10 календарных дней с даты принятия настоящего Решения, предложить акционерам ДБ АО «Сбербанк» посредством индивидуального письменного уведомления и публикации в средствах массовой информации приобрести размещаемые акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у акционеров акций по цене размещения (реализации), установленной настоящим Решением, в соответствии с их правом преимущественной покупки акций ДБ АО «Сбербанк».
6. В случае, если в ходе размещения (реализации) объявленных простых акций ДБ АО «Сбербанк», акционеры не воспользуются правом преимущественной покупки (полностью или частично), по истечении установленного законодательством срока, оставшееся количество простых акций ДБ АО «Сбербанк» разместить способом подписки среди акционеров ДБ АО «Сбербанк» по единой для всех инвесторов цене 7 500 (семь тысяч пятьсот) тенге за 1 простую акцию.

Заявки на приобретение акций способом подписки, подлежат принятию по месту нахождения исполнительного органа ДБ АО «Сбербанк»: Республика Казахстана, 050010, г. Алматы, ул.Гоголя/Калдаякова, 30/26, регистрируются с указанием даты и времени поступления и удовлетворяются в порядке очередности.

7. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на заместителя Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Нурманбетову Л.А.

8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Смирнова О.Е.

Ф.И.О.	За	Воздержался	Против
Колпаков Константин Анатольевич	√		
Черкашин Владимир Алексеевич	√		
Звягинцев Денис Александрович	√		
Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович	√		
Смирнов Олег Евгеньевич	√		

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель заседания:

Колпаков К.А.

Корпоративный секретарь:

Гостева Н.А.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Н.А. Гостева