

ПРОТОКОЛ № 04/2007

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

Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее – собрание): г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26

Дата проведения собрания: 26 декабря 2007 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 50 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 17 сентября 2007 года (исх. № 01-1/460 от 17 сентября 2007 года) действует Репин Сергей Андреевич – 9.999.765 голосующих акций;

2. Елеуова Шолпан Оразовна, удостоверение личности № 000056880, выдано МВД РК 29.08.1995 года, проживающая по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, д.103, кв.42 - 150 голосующих акций;

3. Бурковский Станислав Александрович, удостоверение личности № 018274556, выдано МЮ РК 28.03.2006 года, проживающий по адресу: г. Алматы, микр. 9, д.19, кв.39 - 60 голосующих акций.

Итого зарегистрировано 9.999.975 голосующих акций Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее - Банк) представленных на собрании, что составляет 99,999975 % от общего количества голосующих акций Банка. Кворум имеется.

Приглашенные лица:

1. Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления Сбербанка России;
2. Захаров Александр Владимирович – заместитель Председателя Правления Сбербанка России;
3. Черкашин Владимир Алексеевич - Председатель Уральского банка Сбербанка России;
4. Голиков Андрей Федорович – Член Правления, Директор Казначейства Сбербанка России;
5. Звягинцев Денис Александрович - Заведующий кафедрой уголовного права и процесса Российского Государственного института интеллектуальной собственности.
6. Терентьев Роман Сергеевич – Советник Президента Сбербанка России;
7. Трусов Андрей Викторович – Директор Управления международных отношений Сбербанка России;

8. Морозова Анна Николаевна – Советник Первого заместителя Председателя Правления Сбербанка России;
9. Грибов Евгений Евгеньевич – Помощник Президента Сбербанка России;
10. Смирнов Олег Евгеньевич - Председатель Правления Банка;
11. Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна - Первый заместитель Председателя Правления Банка;
12. Гостева Надежда Александровна - и.о. Директора Юридического департамента Банка;
13. Ли Вера Сергеевна - Секретарь Комитетов Банка.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Банка. Все акционеры извещены о собрании надлежащим образом.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Банка Смирнова О.Е., который объявил собрание открытым и предложил акционерам выбрать форму голосования.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Смирнов О.Е. предложил открытую форму голосования, а также пояснил, что голосование по поставленным вопросам производится по принципу: **1 акция - 1 голос**, за исключением кумулятивного голосования по избранию нового состава Совета директоров.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.975 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999975 %**.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3 акционера, 9.999.975 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Выбрать открытую форму голосования. Голосование по всем вопросам производится по принципу: 1 акция – 1 голос, за исключением кумулятивного голосования по 3-му вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Смирнова О.Е., который предложил избрать председателя собрания и секретаря.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Смирнов О.Е. предложил избрать:

- председателем собрания – Репина Сергея Андреевича;
- секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании – Ли Веру Сергеевну.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.975 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999975 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3 акционера, 9.999.975 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предложенные кандидатуры по ведению собрания: председатель собрания – Репин С.А., секретарь собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов на собрании – Ли В.С.

СЛУШАЛИ:

Репина С.А., который сообщил, что это повторное внеочередное общее собрание акционеров, созвано по инициативе Совета директоров и проводится вместо несостоявшегося 21 декабря т.г. в связи с отсутствием кворума собрания.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Репин С.А. предложил утвердить повестку дня.

1. Досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров.
2. Определение количественного состава нового Совета директоров и срока его полномочий.
3. Избрание членов нового Совета директоров.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.975 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999975 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3 акционера, 9.999.975 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

1. Досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров.
2. Определение количественного состава нового Совета директоров и срока его полномочий.
3. Избрание членов нового Совета директоров.

Вопрос № 1 Досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров

СЛУШАЛИ: Репина С.А., который сообщил, что в адрес общего собрания акционеров членами Совета директоров направлено Заявление об отставке Совета директоров Банка от 19 декабря 2007 года (вх. 6368-1-2/204 от 19 декабря 2007 года).

ПРЕДЛОЖИЛ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 13 января 2007 года.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.975 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99.999975 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3 акционера, 9.999.975 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 13 января 2007 года.

Вопрос № 2 Определение количественного состава нового Совета директоров и срока его полномочий.

СЛУШАЛИ:

Репина С.А., который предложил не менять количественный состав Совета директоров и определить его в количестве трех человек со сроком полномочий членов, вновь избранного Совета директоров, до проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос ставится на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.975 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999975 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3 акционера, 9.999.975 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Определить состав нового Совета директоров Банка в количестве трех человек. Срок полномочий нового Совета директоров Банка установить до проведения годового общего собрания акционеров Банка.

Вопрос № 3 Избрание членов нового Совета директоров.

СЛУШАЛИ:

Репина С.А., который предложил голосовать по данному вопросу повестки дня бюллетенями.

ПРЕДЛОЖИЛ:

Елеуова Ш.О. предложила открытое голосование без бюллетеней.

Предложение вынесено на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право принимать участие в собрании и голосовать по данному вопросу – **10.000.000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **9.999.975 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется – **99,999975 %.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3 акционера, 9.999.975 голосов;
«против» – 0 акционеров, 0 голосов;
«воздержались» – 0 акционеров, 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Голосование по 3-му вопросу повестки дня открытое без бюллетеней.

СЛУШАЛИ: Репина С.А., который предложил следующие кандидатуры в члены Совета директоров Банка:

- Черкашин Владимир Алексеевич (представитель Сбербанка России);
- Голиков Андрей Федорович (представитель Сбербанка России);
- Звягинцев Денис Александрович в качестве независимого директора.

Секретарь собрания пояснила, что по данному вопросу проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании каждый голосующий имеет число голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров, умноженное на количество голосующих акций. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов «За».

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 - **30.000.000 голосов при кумулятивном голосовании.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **29.999.925 голосов при кумулятивном голосовании.**

Кворум по данному вопросу имеется - **99,999975 %.**

ГОЛОСОВАЛИ:

<i>Кандидаты в члены Совета Директоров</i>	<i>Количество голосов</i>
Черкашин Владимир Алексеевич	«ЗА» - 9.999.975 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
Голиков Андрей Федорович	«ЗА» - 9.999.975 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов
Звягинцев Денис Александрович	«ЗА» - 9.999.975 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

- Черкашин Владимир Алексеевич в качестве представителя Сбербанка России;
- Голиков Андрей Федорович в качестве представителя Сбербанка России;
- Звягинцев Денис Александрович в качестве независимого директора.

Подписи

Председатель собрания
Репин С.А.


/подпись/

Секретарь собрания
Ли В.С.


/подпись/

Репин С.А. по Доверенности
от 17.09.07 года (исх. № 01-1/460 от 17.09.07 г.)
от Сбербанка России


/подпись/

Печать Банка

