

**Выписка из Протокола заседания №8
Совета директоров Акционерного Общества
Дочерний Банк «Альфа-Банк»**

Исполнительный орган - Правление Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»).

Место нахождения Правления АО ДБ «Альфа-Банк»: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

Дата проведения заседания Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк): «03» марта 2016 года.

Время проведения заседания Совета директоров Банка: начало 10 часов 30 минут.
окончание 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров Банка: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

Присутствовали:

1. Председатель Совета Директоров Банка – Поз И.В.;
2. Член Совета Директоров – Косоков А.Н.;
3. Независимый Директор – Аханзарипов Н.З.;
4. Член Совета Директоров – Каримов И.А.;
5. Независимый Директор – Сейфуллин С.О.

Заседание правомочно. Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Финансовый Директор Банка - г-н Елхов А.А.;
2. Руководитель Секретариата Коллегиальных органов Банка – г-жа Бакытжанова А.Б.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря заседания.
3. Изменение состава Комитета внутреннего аудита при Совете Директоров Банка.

Голосовали:

1. Поз И.В. - «За»
2. Косоков А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. – «За»
4. Аханзарипов Н.З. - «За»
5. Сейфуллин С.О. - «За»

Итоги голосования: «за» - 5; «против» и «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить повестку дня.

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Банка г-н Каримов И.А., предложивший избрать секретаря заседания – г-жу Бакытжанову А.Б.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретаря заседания.

Голосовали:

1. Поз И.В. - «За»
2. Косоков А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. – «За»
4. Аханзарипов Н.З. - «За»

5. Сейфуллин С.О. - «За»

Итоги голосования: «за» - 5; «против» и «воздержался» - нет.

Решили:

Избрать секретарем заседания г-жу Бакытжанову А.Б.

3. СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Банка г-н Поз И.В., предложивший рассмотреть вопрос об изменении состава Комитета внутреннего аудита.

Текущий состав Комитета внутреннего аудита:

Председатель комитета:

Независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк» г-н Аханзарипов Н.З.

Члены комитета:

Председатель Совета Директоров АО ДБ «Альфа-Банк» г-н Поз И.В.

Предлагаемый состав Комитета внутреннего аудита:

Председатель комитета

Независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк» г-н Аханзарипов Н.З.

Члены комитета:

Член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» г-н Каримов И.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

1. Поз И.В. - «За»
2. Косоков А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. - «За»
4. Аханзарипов Н.З. - «За»
5. Сейфуллин С.О. - «За»

Итоги голосования: «за» - 5; «против» и «воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующий состав Комитета внутреннего аудита:

Председатель комитета

Независимый директор АО ДБ «Альфа-Банк» г-н Аханзарипов Н.З.

Члены комитета:

Член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» г-н Каримов И.А.

**Председатель заседания
Секретарь заседания
Выписка верна:
Секретарь заседания**



**Поз И.В.
Бакытжанова А.Б.**

Бакытжанова А.Б.