

РЕШЕНИЕ №6
единственного акционера
Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»
(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица
№ 1379-1910-АО (ИУ) от 20 января 2005 года,
выдано Министерством юстиции Республики Казахстан)

Полное наименование исполнительного органа Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»): Правление.

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

Дата принятия решения: «08» августа 2016 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место принятия решения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Присутствовал:

от АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее - АО «АЛЬФА-БАНК»)), зарегистрированного Банком России 29 января 1998г., Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1326, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 - единственного акционера Акционерного Общества Дочернего Банка «Альфа-Банк» (далее - «Банк»)), владеющего 100% голосующих акций Банка:

- Председатель Правления Соколов Андрей Борисович, действующий на основании Устава АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жу Дуйсемалиеву Эльжану с «08» августа 2016 года.

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Дуйсемалиевой Эльжане, за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

3. О поручении Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-жи Дуйсемалиевой Эльжаны с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

РЕШИЛ:

1. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жу Дуйсемалиеву Эльжану с «08» августа 2016 года.

2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров, Независимому директору г-же Дуйсемалиевой Эльжане, за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

3. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-жи Дуйсемалиевой Эльжаны с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б.Соколов