

**РЕШЕНИЕ № 9**  
**единственного акционера**  
**Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»**  
(БИН: 941240000341)

**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»: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 226, почтовый индекс 050059.

**Дата принятия решения:** «08» ноября 2018 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»/ «АО ДБ «Альфа-Банк»)), **владеющего 100% голосующих акций Банка:**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об ежемесячной выплате накладных расходов (мобильная связь, транспортные расходы т.д.) Председателю Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» г-ну Поз И.В. в размере 1 666,67 долларов США (гросс) за период с 18 декабря 2017 года и до даты расторжения Соглашения.

**РЕШИЛ:**

1. Одобрить ежемесячную выплату накладных расходов (мобильная связь, транспортные расходы т.д.) Председателю Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» г-ну Поз И.В. в размере 1 666,67 долларов США (гросс) за период с 18 декабря 2017 года и до даты расторжения Соглашения.

2. Внести соответствующие изменения и дополнения в Соглашение от 18 декабря 2017 года.

**Председатель Правления**  
**АО «АЛЬФА-БАНК»**



**А.Б.Соколов**