

**РЕШЕНИЕ № 6**  
**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:** «12» июня 2020 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 утверждении Положения о Совете директоров АО ДБ «Альфа-Банк».

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО ДБ «Альфа-Банк» согласно приложению №1 к настоящему решению и ввести в действие с «01» июля 2020 г.
2. С «01» июля 2020 г. признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО ДБ «Альфа-Банк», утвержденное решением единственного акционера АО ДБ «Альфа-Банк» №5 от 11.09.2018г.

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



**А.Б. Соколов**