

**РЕШЕНИЕ №4**  
**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:** « 15 » ноября 2019 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. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сейфуллина Сакена Орынбековича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.

3. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Чукина Алмаса Таласовича.

4. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жи Аюповой Сайёра Якуповны.

5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Чукину Алмасу Таласовичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Решению.

6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Аюповой Сайёре Якуповне за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Решению.

7. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета Директоров Банка, Независимых директоров г-на Сулейменова К.Ш. и г-на Сейфуллина С.О.

8. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатур г-на Чукина Алмаса Таласовича и Аюповой Сайёре Якуповне с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

**РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова К.Ш. с «16» ноября 2019 года и осуществить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сейфуллина С.О. с «16» ноября 2019 года и осуществить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.

3. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Чукина Алмаса Таласовича с «16» ноября 2019г.

4. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жу Аюпову Сайёру Якуповну с «16» ноября 2019г.

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Чукину Алмасу Таласовичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Решению.

6. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Аюповой Сайёре Якуповне за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Решению.

7. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета Директоров Банка, Независимых директоров г-на Сулейменова К.Ш. и г-на Сейфуллина С.О.

8. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Чукина Алмаса Таласовича и г-жи Аюповой Сайёры Якуповны с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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



**А.Б. Соколов**