

РЕШЕНИЕ №1

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: «дс» марта 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 1998 г., 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 г-на Осина Дениса Владимировича с «дс» марта 2016 года.

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров Банка г-ну Осину Денису Владимировичу за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

3. Об утверждении Изменений и дополнений №31 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

4. О поручении Председателю Правления АО ДБ «Альфа - Банк» г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить регистрацию Изменений и дополнений №31 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» в соответствующих уполномоченных органах Республики Казахстан и провести необходимые мероприятия, требуемые законодательством Республики Казахстан.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

РЕШИЛ:

1. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка г-на Осина Дениса Владимировича с «дс» марта 2016 года.

2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров г-ну Осину Денису Владимировичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

3. В связи с изменениями в составе Совета Директоров Банка, утвердить соответствующие Изменения и дополнения №31 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

4. Поручить Председателю Правления АО ДБ «Альфа - Банк» г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить регистрацию Изменений и дополнений №31 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» в соответствующих уполномоченных органах Республики Казахстан и провести необходимые мероприятия, требуемые законодательством Республики Казахстан.

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



А.Б.Соколов