

**Выписка из Протокола заседания №4
Совета директоров Акционерного Общества
Дочерний Банк «Альфа-Банк»**

Исполнительный орган - Правление Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»
(сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»).

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

Дата проведения заседания Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк): «09» февраля 2017 года.

Время проведения заседания Совета директоров Банка: начало 10 часов 30 минут.
окончание 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров Банка: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

Присутствовали:

1. Председатель Совета Директоров – Поз И.В.;
2. Член Совета Директоров – Косогов А.Н.;
3. Независимый Директор – Сулейменов К.Ш.;
4. Член Совета Директоров – Каримов И.А.;
5. Член Совета Директоров – Осин Д.В.;
6. Независимый Директор – Сейфуллин С.О.
7. Независимый Директор - Дуйсемалиева Э.

Заседание правомочно. Кворум имеется.

Приглашенные:

1. Главный Управляющий Директор Банка – г-н Тимченко А.И.
2. Руководитель Секретариата Коллегиальных органов Банка – г-жа Бакытжанова А.Б.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Директоров.
2. Об утверждении типовых условий для заключения сделок с лицами связанными с банком особыми отношениями.

Голосовали:

1. Поз И.В. - «За»
2. Косогов А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. – «За»
4. Сулейменов К.Ш. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»
7. Дуйсемалиева Э. - «За»

Итоги голосования: «за» - 7; «против» и «воздержался» - нет.

Решили: Утвердить повестку дня.

1. СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Банка г-н Каримов И.А., предложивший избрать секретарем заседания г-жу Бакытжанова А.Б.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретаря заседания Совета Директоров.

1. Поз И.В. - «За»
2. Косогов А.Н. - «За»

3. Каримов И.А. – «За»
4. Сулейменов К.Ш. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»
7. Дуйсемалиева Э. - «За»

Итоги голосования: «за» - 7; «против» и «воздержался» - нет.

Решили:

Избрать секретарем заседания г-жу Бакытжанову А.Б.

2. СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня выступил Главный Управляющий Директор Банка г-н Тимченко А.И., предложивший рассмотреть вопрос об утверждении типовых условий для заключения сделок с лицами связанными с банком особыми отношениями.

На голосование поставлен вопрос об утверждении типовых условий для заключения сделок с лицами связанными с банком особыми отношениями.

1. Поз И.В. - «За»
2. Косогов А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. – «За»
4. Сулейменов К.Ш. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»
7. Дуйсемалиева Э. - «За»

Итоги голосования: «за» - 7; «против» и «воздержался» - нет.

Решили:

1. В соответствии с п. 7 ст. 40 Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК» утвердить в качестве типовых условий заключения сделок с лицами связанными с банком особыми отношениями в соответствии с Правилами об общих условиях проведения операций АО ДБ "Альфа-Банк" и следующими типовыми формами договоров /соглашений/ заявлений/ дополнительных соглашений и ввести в действие с «09» февраля 2017 года:

- Соглашение о присоединении по выдаче и обслуживанию международной платежной карточки Visa/MasterCard АО ДБ «Альфа-Банк» (Приложение №1 к настоящему Протоколу);
- Правила пользования платежными карточками Visa/MasterCard (Приложение №2 к настоящему Протоколу);
- Договор Банковского Вклада физического лица (стандартные условия Договора присоединения) (Приложение №3 к настоящему Протоколу);
- Дополнительное соглашение № ___ к Договору банковского Вклада физического лица (стандартные условия Договора присоединения) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

2. Признать утратившими силу с «09» февраля 2017 г. следующие типовые формы договоров заключаемых с лицами связанными с Банком особыми отношениями:

- Соглашение о присоединении по выдаче и обслуживанию международной платежной карточки Visa/MasterCard АО ДБ «Альфа-Банк», утвержденное решением Совета Директоров №16 от «03» мая 2016г.
- Правила пользования платежными карточками Visa/MasterCard, утвержденные решением Совета Директоров №16 от «03» мая 2016г.

3. Установить запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями.

**Председатель заседания
Выписка верна:
Секретарь заседания**

(подписано)



Поз И.В.

Бакытжанова А.Б.