

**Выписка из Протокола заседания №18  
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):**  
«23» мая 2016 года.

**Время проведения заседания Совета директоров Банка:** начало 17 часов 00 минут.  
окончание 18 часов 00 минут.

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

**Присутствовали:**

1. Член Совета Директоров – Поз И.В.;
2. Член Совета Директоров – Косоков А.Н.;
3. Независимый Директор – Аханзарипов Н.З.;
4. Член Совета Директоров – Каримов И.А.;
5. Член Совета Директоров – Осин Д.В.;
6. Независимый Директор – Сейфуллин С.О.

*Заседание правомочно. Кворум имеется.*

**Приглашенные:**

1. Председатель Правления Банка – г-н Смирнов Д.Ф.
2. Руководитель Секретариата Коллегиальных органов Банка – г-жа Бакытжанова А.Б.

**Повестка дня:**

3. Отчет о контроле за комплаенс-риском в АО ДБ «Альфа-Банк» за 2015 год.

**Голосовали:**

1. Поз И.В. - «За»
2. Косоков А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. – «За»
4. Аханзарипов Н.З. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»

**Итоги голосования:** «за» - 6; «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 председательствующим на заседании г-на Поза И.В. и секретарем заседания г-жу Бакытжанову А.Б.

*На голосование поставлен вопрос об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета Директоров.*

**Голосовали:**

1. Поз И.В. - «За»
2. Косоков А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. – «За»
4. Аханзарипов Н.З. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»

**Итоги голосования:** «за» - 6; «против» и «воздержался» - нет.

**Решили:**

Избрать председательствующим заседания г-на Поза И.В. секретарем заседания г-жу Бакытжанову А.Б.

**3. СЛУШАЛИ:**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Банка г-н Смирнов Д.Ф., предложивший рассмотреть отчет о контроле за комплаенс-риском в АО ДБ «Альфа-Банк» за 2015 год.

*На голосование поставлен вопрос о принятии к сведению Отчета о контроле за комплаенс-риском в АО ДБ «Альфа-Банк» за 2015 год.*

**Голосовали:**

1. Поз И.В. - «За»
2. Косогов А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. - «За»
4. Аханзарипов Н.З. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»

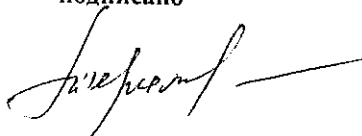
**Итоги голосования:** «за» - 6; «против» и «воздержался» - нет.

**Решили:**

1. Принять к сведению Отчет о контроле за комплаенс-риском в АО ДБ «Альфа-Банк» за 2015 год по форме Приложения №1 к настоящему Протоколу.
2. Признать «удовлетворительной» эффективность управления комплаенс-риском в Банке.

Председательствующий на заседании  
Секретарь заседания  
Выписка верна:  
Секретарь заседания

подписано  
подписано



Поз И.В.  
Бакытжанова А.Б.

Бакытжанова А.Б.