

**Выписка из Протокола заседания №24  
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):**  
«24» июня 2016 года.

**Время проведения заседания Совета директоров Банка:** начало 09 часов 00 минут.  
окончание 10 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:**

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета Директоров.
4. Об утверждении типовых условий сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, а именно с ЗАО «Альфа-Банк», Беларусь.

**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 Косоков Н.А., предложивший избрать председательствующим на заседании г-на Каримова И.А. 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. 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:**

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

#### **4. СЛУШАЛИ:**

По четвёртому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Банка г-н Смирнов Д.Ф., предложивший рассмотреть вопрос об утверждении типовых условий сделок с лицами, связанными с банком особыми отношениями, а именно с ЗАО «Альфа-Банк», Беларусь.

*Вопрос поставлен на голосование.*

**Голосовали:**

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

г-н Каримов И.А. и г-н Косогов А.Н. не голосуют по вопросу, как лица заинтересованные в сделке.

**Итоги голосования:** «за» - 4; «против» и «воздержался» - нет.

**Решили:**

1. Утвердить Типовые условия сделок с ЗАО «Альфа-Банк», Беларусь, в рамках утвержденного лимита:
  - Виды сделок - выпуск гарантий под контргарантии, подтверждение аккредитивов;
  - Максимальный лимит сделок- 1 млн. USD;
  - Максимальный срок одной сделки -12 месяцев;
  - Порядок взаиморасчетов - согласно стандартным тарифам Банка.

**Председательствующий на заседании**  
**Секретарь заседания**  
**Выписка верна:**  
**Секретарь заседания**

**подписано**  
**подписано**

**Каримов И.А.**  
**Бакытжанова А.Б.**

**Бакытжанова А.Б.**

