

**Выписка из Протокола заседания №36
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): «26» октября 2016 года.

Время проведения заседания Совета директоров Банка: начало 10 часов 00 минут.
окончание 11 часов 30 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.
5. О переводе Казначей, Члена Правления Банка г-на Рыльцева Д.С. на должность исполняющего обязанности Финансового Директора, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» с «28» октября 2016г. и определении должностного оклада.

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.

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:

Избрать секретарем заседания г-жу Бакытжанову А.Б.

5. СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Банка г-н Поз И.В., предложивший рассмотреть вопрос о переводе Казначая, Члена Правления Банка г-на Рыльцева Д.С. на должность исполняющего обязанности Финансового Директора, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» с «28» октября 2016г.

В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить размер должностного оклада и условия оплаты труда, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу, определить срок полномочий исполняющего обязанности Финансового Директора, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» г-на Рыльцева Д.С. – до момента принятия Советом директоров решения об избрании нового Финансового директора.

Вопрос поставлен на голосование.

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:

1. Перевести Казначая, Члена Правления Банка г-на Рыльцева Д.С. на должность исполняющего обязанности Финансового Директора, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» с «28» октября 2016г.
2. В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить размер должностного оклада и условия оплаты труда, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу, определить срок полномочий исполняющего обязанности Финансового Директора, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» г-на Рыльцева Д.С. – до момента принятия Советом директоров решения об избрании нового Финансового директора.

Выписка верна:

Секретарь заседания



Бакытжанова А.Б.