

**Выписка из Протокола заседания №27
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):
«27» июля 2016 года.

Время проведения заседания Совета директоров Банка: начало 09 часов 00 минут.
окончание 10 часов 30 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. Начальник Управления Кредитования – г-жа Горшенина И.А.
3. Директор по рискам – г-н Жуков А.В.
4. Руководитель Секретариата Коллегиальных органов Банка – г-жа Бакытжанова А.Б.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета Директоров.
4. О прекращении полномочий члена Правления г-на Ербола Абдугалиева.

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 Поз И.В., предложивший избрать председательствующим на заседании г-на Осина Д.В. и секретарем заседания г-жу Бакытжанова 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 Осина Д.В. секретарем заседания г-жу Бакытжанову А.Б.

4. СЛУШАЛИ:

По четвёртому вопросу повестки дня выступил г-н Смирнов Д.Ф., предложивший рассмотреть вопрос о прекращении полномочий члена Правления Банка - Руководителя Блока «Корпоративный Банк» г-на Абдугалиева Е.М., и вывести его из состава Правления с «27» июля 2016 года, на основании заявления о расторжении трудового договора по собственной инициативе.

Вопрос поставлен на голосование.

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:

1. Прекратить полномочия члена Правления Банка - Руководителя Блока «Корпоративный Банк» г-на Абдугалиева Е.М. и вывести его из состава Правления Банка с «27» июля 2016 года.
2. Вынести вопрос на утверждение Совета Директоров Банка.

Председательствующий на заседании
Секретарь заседания
Выписка верна:
Секретарь заседания

подписано
подписано

Осин Д.В.
Бакытжанова А.Б.
Бакытжанова А.Б.

