

**Выписка с протокола заседания № 51  
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):** «30»  
ноября 2012 года.

**Время проведения заседания Совета директоров Банка:** начало 12 часов 00 минут.  
окончание 16 часов 00 минут.

**Место проведения заседания Совета директоров Банка:** Российская Федерация, г.Москва,  
ул.Каланчевская, д.27.

**Присутствовали:**

1. Председатель Совета Директоров Банка – Каримов И. А.;
2. Член Совета Директоров – Умбгрове Ф.;
3. Независимый Директор – Актай А.;
4. Независимый Директор – Аханзарипов Н. З.;
5. Член Совета Директоров – Джеймс Р.Д.;
6. Член Совета Директоров – Поз И.В.

*Заседание правомочно. Кворум имеется.*

**Приглашенные:**

1. Главный управляющий директор по корпоративному развитию ОАО «АЛЬФА-БАНК» - г-н Хвесюк Р.Ф.;
2. Председатель Правления Банка - г-н Смирнов Д.Ф.;
3. Советник Главного управляющего директора ОАО «АЛЬФА-БАНК» – г-н Вовк Д.А.;
4. Директор по стратегическому планированию Консорциума «Альфа-Групп» - г-н Леготин Г.С.;
5. Заместитель Председателя Правления Банка - г-н Троицкий М.В.;
6. И.о.финансового директора Банка – г-н Рыльцев Д.С.;
7. Операционный директор Банка – г-жа Аникина А.В.;
8. Директор Юридического департамента Банка – г-жа Гафиатуллина А.А.;
9. Директор отраслевого финансирования Банка – г-жа Стамбекова А.М.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя и секретаря заседания.
4. Изменение состава исполнительного органа Банка.

**1.СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Банка г-н Поз И.В., предложивший избрать Председателем заседания г-на Каримова И.А., а секретарем заседания – г-жу Гафиатуллину А.А.

*На голосование поставлен вопрос об избрании Председателя и секретаря заседания.*

**Голосовали:**

1. Каримов И.А. – «За»
2. Умбгрове Ф. - «За»
3. Актай А. - «За»
4. Ричард Д. - «За»
5. Аханзарипов Н.З. - «За»
6. Поз И.В. - «За»

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем заседания г-на Каримова И.А., а секретарем заседания г-жу Гафиатуллин А.А.

**4. СЛУШАЛИ:**

С сообщением по четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Смирнов Д.Ф., который предложил прекратить полномочия члена Правления Банка Финансового Директора г-на Темирханова Мурата Рахжановича и вывести его из состава Правления Банка с «30» ноября 2012 года, на основании заявления о прекращении трудового договора от 11 октября 2012 года.

*На голосование поставлен вопрос о прекращении полномочий члена Правления Банка Финансового Директора г-на Темирханова Мурата Рахжановича и выводе его из состава Правления Банка с «30» ноября 2012 года.*

**Голосовали:**

1. Каримов И.А. – «За»
2. Умбгрове Ф. - «За»
3. Актай А. - «За»
4. Ричард Д. - «За»
5. Аханзарипов Н.З. - «За»
6. Поз И.В. - «За»

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

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия члена Правления Банка Финансового Директора г-на Темирханова Мурата Рахжановича и вывести его из состава Правления Банка с «30» ноября 2012 года.

**4.1. СЛУШАЛИ:**

С сообщением по вопросу повестки дня выступил г-н Смирнов Д.Ф., который предложил избрать членом Правления Банка Операционного Директора г-жу Аникину Алину Владимировну с «03» декабря 2012 года. В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить размер должностного оклада и условия изменения трудового договора, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

*На голосование поставлен вопрос об избрании членом Правления Банка Операционного Директора г-жу Аникину Алину Владимировну с «03» декабря 2012 года.*

**Голосовали:**

1. Каримов И.А. – «За»
2. Умбгрове Ф. - «За»
3. Актай А. - «За»
4. Ричард Д. - «За»
5. Аханзарипов Н.З. - «За»



6. Поз И.В. - «За»

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

**РЕШИЛИ:**

Избрать членом Правления Банка Операционного Директора г-жу Аникину Алину Владимировну с «03» декабря 2012 года. В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить размер должностного оклада и условия изменения трудового договора, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу и поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирному произвести согласование кандидатуры г-жи Аникиной А.В. с уполномоченным органом Республики Казахстан в установленном порядке.

*На этом повестка дня исчерпана, заседание объявляется закрытым.*

**Председатель заседания**

*подписано*

**Каримов И.А.**

**Секретарь заседания**

*подписано*

**Гафиатуллина А.А.**

**Выписка верна:**

Секретарь заседания



Гафиатуллина А.А.