

**Выписка из Протокола заседания №28
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):
«22» мая 2015 года.

Время проведения заседания Совета директоров Банка: начало 09 часов 20 минут.
окончание 10 часов 00 минут.

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

Присутствовали:

1. Председатель Совета Директоров Банка – Каримов И.А.;
2. Член Совета Директоров – Косоков А.Н.;
3. Независимый Директор – Аханзарипов Н.З.;
4. Член Совета Директоров – Поз И.В.;
5. 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 секретаря заседания.
2. Избрание Управляющего Директора – Директора Департамента по развитию корпоративного бизнеса в регионах г-на Шарипова Т.М. на должность Управляющего Директора, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» с «25» мая 2015 года и определение должностного оклада.

Голосовали:

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

Итоги голосования: «за» - 5; «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 секретаря заседания – г-жу Бакытжанову А.Б.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретаря заседания.

Голосовали:

1. Каримов И.А. – «За»

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

Итоги голосования: «за» - 5; «против» и «воздержался» - нет.

Решили:

Избрать секретарем заседания г-жу Бакытжанову А.Б.

2. СЛУШАЛИ:

С сообщением по вопросу повестки дня выступил г-н Смирнов Д.Ф., который предложил избрать Управляющего Директора – Директора Департамента по развитию корпоративного бизнеса в регионах г-на Шарипова Т.М. на должность Управляющего Директора, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» с «25» мая 2015 года. В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить размер должностного оклада и условия изменения трудового договора, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Итоги голосования: «за» - 5; «против» и «воздержался» - нет.

Решили:

Избрать членом Правления АО ДБ «Альфа-Банк» Управляющего Директора, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» г-на Шарипова Т.М. с «25» мая 2015 г. В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить размер должностного оклада и условия изменения трудового договора, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. произвести согласование кандидатуры г-на Шарипова Т.М. с уполномоченным органом Республики Казахстан в установленном порядке.

Председатель заседания
Секретарь заседания

подписано
подписано

Каримов И.А.
Бакытжанова А.Б.

Выписка верна:
Председатель Правления

Смирнов Д.Ф.

Секретарь заседания

Бакытжанова А.Б.

