

**Выписка из Протокола № 08-о/31.07/2012
заседания Совета директоров АО «АТФБанк»**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».
Местонахождение исполнительного органа: г. Алматы, ул. Фурманова, 100.
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Фурманова, 100 «Б».
Дата проведения заседания: 31 июля 2012 года.
Форма проведения заседания: Очное заседание.
Время открытия заседания: 08:15 по времени г. Вена.
Время закрытия заседания: 11:00 по времени г. Вена.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:

Эрик Хэмпел	– Председатель Совета директоров
Альберто Роззетти	– Первый Заместитель Председателя Совета директоров
Сеитова Мухаббат	– Заместитель Председателя Совета директоров
Джанни Франко Папа	– член
Массимилиано Фоссати	– член
Роберто Тимо	– независимый директор

Шестеро членов Совета директоров АО «АТФБанк» (далее по тексту – «Банк») из шести присутствовали на заседании. В соответствии с пунктом 6.3.26. Устава Банка, кворум для проведения заседания Совета директоров был обеспечен.

Материалы по вопросам повестки дня составляют неотъемлемую часть настоящего Протокола.

Эрик Хэмпел принял на себя председательствование на заседании. Ризат Аблаев исполнял обязанности секретаря Совета директоров.

3. Утверждение изменений в составе Правления Банка.

Итоги голосования:

За — г-н Хэмпел, г-н Роззетти, г-жа Сеитова, г-н Папа, г-н Фоссати, г-н Тимо.

Против — нет.

Воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

Совет директоров принял следующее решение:

1. Ввести в состав Правления АО «АТФБанк» Управляющего директора Абдугалиева Ербола.
2. Назначить г-на Абдугалиева Ербола – членом Правления Банка с даты принятия решения настоящим заседанием Совета директоров, а также утвердить компенсационный пакет Абдугалиеву Ерболу.
3. Утвердить следующий состав Правления АО «АТФБанк» с 31.07.2012г.:
 1. Ромео Коллина – Председатель Правления, CEO;
 2. Решетников Павел – Заместитель Председателя – член Правления;
 3. Лоренцо Рамайола – член Правления;
 4. Ербол Абдугалиев – член Правления.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров

Дата выдачи: 02.08.2012

Ризат Аблаев