

РЕШЕНИЕ № 1

единственного акционера

Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

№ 1379-1910-АО (ИУ) от 20 января 2005г.,

выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан)

Полное наименование исполнительного органа Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»): Правление.

Место нахождения исполнительного органа – Правления АО ДБ «Альфа-Банк»: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

Дата принятия решения: «26» марта 2014 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место принятия решения: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

Присутствовал:

от Открытого Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - ОАО «АЛЬФА-БАНК»), зарегистрированного Банком России 29 января 1998г., Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1326, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 - единственного акционера Акционерного Общества Дочернего Банка «Альфа-Банк» (далее - «Банк»), **владеющего 100% голосующих акций Банка:**

- Председатель Правления Соколов Андрей Борисович, действующий на основании Устава ОАО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении размера вознаграждения Независимых директоров Совета.

Рассмотрев вопрос Повестки дня, единственный акционер **РЕШИЛ:**

С 01 апреля 2014 года изменить размер вознаграждения членам Совета Директоров - Независимым директорам г-ам Аханзарипову Нурлану Заманбековичу и Актай Арману, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению;

Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК»

А.Б.Соколов