

РЕШЕНИЕ № 1

единственного акционера

Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

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

выдано 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: « 28 » января 2015 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место принятия решения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Присутствовал:

от АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» (далее - АО «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 АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка г-на Сантдасани Нареша Хасарам с « 28 » января 2015 г.

2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка г-на Косогова Андрея Николаевича, в качестве представителя акционера АО «АЛЬФА-БАНК», с « 28 » января 2015 г.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров г-ну Косогову Андрею Николаевичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

4. Об утверждении Изменений и дополнений №22 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

5. О поручении Председателю Правления АО ДБ «Альфа - Банк» г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить регистрацию Изменений и дополнений №22 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» в соответствующих уполномоченных органах Республики Казахстан и провести необходимые мероприятия, требуемые законодательством Республики Казахстан.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Сантдасани Нареша Хасарам с « 22 » января 2015 года.

2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка г-на Косогова Андрея Николаевича, в качестве представителя акционера АО «АЛЬФА-БАНК», с « 22 » января 2015 года.

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров г-ну Косогову Андрею Николаевичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

4. В связи с изменением наименования акционера с ОАО «АЛЬФА-БАНК» на АО «АЛЬФА-БАНК» на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛЬФА-БАНК" от 12.11.2014 г., согласно требованиям Федерального закона "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" № 99-ФЗ от 07.05.2013 г. и в связи с изменениями в составе Совета Директоров Банка, утвердить соответствующие Изменения и дополнения №22 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

5. Поручить Председателю Правления АО ДБ «Альфа - Банк» г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить регистрацию Изменений и дополнений №22 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» в соответствующих уполномоченных органах Республики Казахстан и провести необходимые мероприятия, требуемые законодательством Республики Казахстан.

**Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»**



А.Б.Соколов