

РЕШЕНИЕ № 3

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: «30» июня 2014 года.

Время принятия решения: 10 часов.

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

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:

О выплате вознаграждения независимым директорам АО ДБ «Альфа-Банк».

Рассмотрев вопрос Повестки дня единственный акционер

РЕШИЛ:

- 1.1. За вклад, внесенный в деятельность Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» и Банка в 2013 году, выплатить дополнительное вознаграждение независимым директорам Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» г-ам Актай А. и Аханзарирову Н.З. в размере, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
- 1.2. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. произвести выплату вознаграждения независимым директорам Совета директоров г-ам Актай А. и Аханзарирову Н.З. в соответствии с «Политикой по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников АО ДБ «Альфа-Банк».

Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б.Соколов