

Протокол заседания № 19  
Совета директоров АО ДБ "Альфа-Банк"

Место нахождения АО ДБ "Альфа-Банк" (далее - Банк): г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 "а".

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Масанчи, д. 57 "а".

Время проведения заседания: 01 октября 2010г., 11:40.

**Присутствовали:**

1. Председатель Совета директоров Банка – Йоханн Йонах;
2. Член Совета директоров – И. А. Каримов;
3. Член Совета директоров – П. В. Назарьян;
4. Член Совета директоров – Ф. М. Халперин;
5. Независимый директор – А В Савченко;
6. Независимый директор – Н. З. Аханзарипов.
7. Член Совета Директоров – Р.Д.Джеймс

*Заседание правомочно. Кворум имеется.*

**Приглашенные:**

Председатель Правления - г-н Смирнов Д.Ф.;  
Директор Юридического департамента г-жа Гафиатуллина А.А.;

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. Об избрании г-на Троицкого М.В. членом Правления, Заместителем Председателя Правления.

**1. СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Каримов И.А. Предложил избрать председателем заседания г-на Йоханна Йонаха, а секретарем заседания – г-жу Гафиатуллину А.А.

*На голосование поставлен вопрос об избрании председателя и секретаря заседания Совета директоров Банка.*

Голосовали: «За» - единогласно

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем заседания г-на Йоханна Йонаха, а секретарем заседания г-жу Гафиатуллину А.А.

**2. СЛУШАЛИ:**

С сообщением по второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Йоханн Йонах., который предложил избрать членом Правления, Заместителем Председателя Правления г-на Троицкого Михаила Вячеславовича. В соответствии со ст.53 Закона «Об акционерных обществах» определить размер вознаграждения и условия индивидуального трудового договора согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

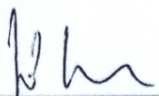
*Вопрос поставлен на голосование.*

Голосовали: "ЗА" - 7 голоса(ов)  
"ПРОТИВ" - — голоса(ов)  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - — голоса(ов)

**РЕШИЛИ:**

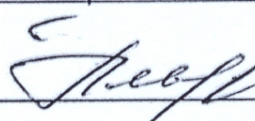
1. Избрать членом Правления, Заместителем Председателя Правления г-на Троицкого Михаила Вячеславовича.
2. Поручить Председателю Совета Директоров и Председателю правления заключить с г-ом Троицким М.В. Индивидуальный трудовой договор согласно Приложения № 1.
3. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. произвести согласование кандидатуры г-на Троицкого М.В. с уполномоченным органом Республики Казахстан в установленном порядке.

Председатель заседания



Йоханн Йонах

Секретарь заседания



Гафиатуллина А.А.