

**Выписка из Протокола № 11-о/16.10/2012  
заседания Совета директоров АО «АТФБанк»**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «АТФБанк».

**Местонахождение исполнительного органа:** г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

**Место проведения заседания:** г. Астана, ул. Сары-Арка, 4.

**Дата проведения заседания:** 16 октября 2012 года.

**Форма проведения заседания:** Очное заседание.

**Время открытия заседания:** 12:00 по времени г. Астана.

**Время закрытия заседания:** 14:00 по времени г. Астана.

**Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:**

Эрик Хэмпел	– Председатель Совета директоров
Альберто Розетти	– Первый Заместитель Председателя Совета директоров
Сейтова 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. Назира Дюшесва исполняла обязанности секретаря Совета директоров.

**3.1. Утверждение изменений в составе Правления Банка.**

**Итоги голосования:**

За — г-н Хэмпел, г-н Розетти, г-жа Сейтова, г-н Папа, г-н Фоссати, г-н Тимо.

Против — нет.

Воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

Совет директоров принял следующее решение:

1. Назначить Гринкевич Наталью Александровну членом Правления Банка с даты принятия решения настоящим заседанием Совета директоров и утвердить компенсационный пакет Гринкевич Н.А. в соответствии с решением Комитета по вознаграждениям Банка.
2. Утвердить следующий состав Правления АО «АТФБанк» с 16.10.2012г.:
  1. Ромео Коллина – Председатель Правления, CEO;
  2. Решетников Павел – Заместитель Председателя Правления;
  3. Лоренцо Рамайола – член Правления;
  4. Абдугалиев Ербол – член Правления;
  5. Гринкевич Наталья – член Правления.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров

Дата выдачи: 17



Дюшесва Н.