

**РЕШЕНИЕ № 19**

по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (далее "Банк") к компетенции общего собрания акционеров

Настоящим, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (далее "RBS plc") юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству Шотландии, регистрационный номер компании SC090312, с юридическим адресом: Шотландия, г. Эдинбург, EH2 2YB, St Andrew Square, 36, являясь акционером Банка, владеющим голосующими акциями Банка в количестве 4 600 000 штук, что составляет 100% голосующих акций Банка, принимает следующие РЕШЕНИЯ:


1. Прекратить полномочия Дугласа Томаса Кеннеди (Douglas Thomas Kennedy) в качестве Члена/Председателя Совета директоров Банка с 1 августа 2014г.;
2. Назначить Паардекоопера Хендрикуса Чарльза Хубертуса (Paardekooper Hendricus Charles Hubertus) в качестве Члена Совета директоров Банка, представителя единственного акционера, таким образом, с 1 августа 2014г. Совет директоров Банка уполномочен действовать в следующем составе до момента переназначения:
  - 1) Паардекоопер Хендрикус Чарльз Хубертус
  - 2) Хаскинс Гордон Джеймс
  - 3) Таджиякова Гульзина Сарсенбаевна
3. Одобрить, что: (i) Паардекоопер Хендрикус Чарльз Хубертус и Гордон Джеймс Хаскинс осуществляют свои функции в качестве членов Совета директоров без вознаграждения и (ii) размер вознаграждения Независимого директора Банка Таджияковой Гульзины Сарсенбаевны оставить без изменения.
4. Исполнительному органу Банка (Правлению), поручить выполнить все действия связанные с исполнением настоящего Решения, в том числе, произвести необходимые уведомления, согласования и/или подписания необходимых документов.

Настоящее Решение подготовлено и подписано на 1 (одной) странице.

«25» июля 2014г.  
г. Москва

От имени

**The Royal Bank of Scotland plc**

  
г-жа Олейник Юлия Владимировна, действующая на основании Доверенности  
The Royal Bank of Scotland plc от 16 января 2014г.

**RESOLUTION #19**

on items within the scope of general shareholders' meeting under the Law of RK On joint stock companies and charter of JSC SB "RBS (Kazakhstan)" (hereinafter the "Bank")


The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (the "RBS plc"), a legal entity under the laws of Scotland, Company Registration Number SC090312, having its registered office at thirty-six St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, acting as the shareholder of the Bank with total number voting shares of the Bank - 4,600,000 that comprises 100% stake, hereby RESOLVES as follows:

1. To terminate authorities of Douglas Thomas Kennedy as a Member/Chairman of the Bank Board of Directors effective from 1 August 2014;
2. To appoint Paardekooper Hendricus Charles Hubertus to the Bank Board of Directors, the representative of the Bank sole shareholder, effective from 1 August 2014, thus the Bank Board of Directors structure to be as follows until and unless otherwise resolved:
  - 1) Paardekooper Hendricus Charles Hubertus
  - 2) Haskins Gordon James
  - 3) Tajiyakova Gulzina
3. To approve that: (i) Paardekooper Hendricus Charles Hubertus and Haskins Gordon James shall have no remuneration for their offices of the Members of the Board of Directors and (ii) the level of remuneration of the Independent Director Tajiyakova Gulzina shall stay without changes.
4. The Bank's executive body (Management Board) shall undertake all actions to implement above resolutions, including making of notifications, obtaining approvals and/or signing of relevant documentation.

This Resolution is executed and signed on 1 (one) page.

On 25 July 2014  
In Moscow

On behalf of  
**The Royal Bank of Scotland plc**

  
Mrs. Oleinik Julia Vladimirovna,  
acting on the basis of the Power of Attorney of the Royal Bank of Scotland dated 16.01.2014

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-ның (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша  
**№ 19 ШЕШІМ**

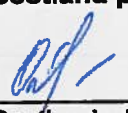
Осымен, Шотландияның заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылатын, Банкінің дауыс беретін акцияларының 100 %-ын құрайтын 4 600 000 дана санындағы Банкінің дауыс беретін акцияларын иеленетін Банк акционері болып табылатын The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (бұдан әрі - "RBS plc"), компанияның тіркеу нөмірі SC090312, заңды мекенжайы: Шотландия, Эдинбург қ., EH2 2YB, St Andrew Square, 36, келесі ШЕШІМДІ қабылдады:

1. Дугласа Томаса Кеннединің (Douglas Thomas Kennedy) Банкінің Директорлар кеңесі Мүшесі/Төрағасы ретіндегі өкілеттіктері 1 тамыз 2014ж. бастап тоқтатылсын.
2. Жалғыз акционердің өкілі Паардекоопер Хендрикус Чарльз Хубертус (Paardekooper Hendricus Charles Hubertus) Банкінің Директорлар кеңесі Мүшесі ретінде тағайындалсын, сонымен, 1 тамыз 2014ж. бастап Банкінің Директорлар кеңесіне келесі құрамда қайта тағайындау сәтіне дейін қимылдауға өкілеттік берілген;
  1. Паардекоопер Хендрикус Чарльз Хубертус
  2. Хаскинс Гордон Джеймс
  3. Гүлзина Сәрсенбайқызы Таджияқова
3. (i) Паардекоопер Хендрикус Чарльз Хубертус мен Хаскинс Гордон Джеймс өз міндеттерін лауазымды тұлғалар ретінде сыйақысыз атқаратыны және (ii) Банкінің Тәуелсіз директоры Гүлзина Сәрсенбайқызы Таджияқоваға төленетін сыйақы өзгеріссіз қалатыны қабылдандын.
4. Банкінің атқарушы органына (Басқармаға) қажетті хабарландыруларды, келісулерді және/немесе қажетті құжаттарға қол қоюды қоса алғанда осы Шешімді жүзеге асыруға байланысты барлық іс-әрекетті орындау жүктелсін.

Осы Шешім 1 (бір) бетте әзірленді және оған қол қойылды.

«25» шілде 2014 ж.  
Мәскеу қаласы

The Royal Bank of Scotland plc  
атынан

  
The Royal Bank of Scotland plc компаниясының 16.01.2014 ж. Сенімхатының негізінде әрекет ететін Юлия Владимировна Олейник ханым.