

**РЕШЕНИЕ № 30**

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**») являясь юридическим лицом, созданным и действующим 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, рассмотрев предоставленные Банком материалы, содержащие информацию, необходимую для принятия решений при голосовании (далее по тексту – «**Материалы**»), принял следующее РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить вопросы, которые входят в Повестку дня по настоящему Решению (Приложение 1).
2. Рассмотреть и утвердить выплату дивидендов, основанную на стратегии Банка следующим образом (Приложение 2):
  - Утвердить возврат излишков капитала единственному акционеру RBS plc до завершения сделки по продаже Банка 31 мая 2015 года в сумме 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) тенге;
  - Оставить нераспределенной оставшуюся часть нераспределенного чистого дохода Банка прошлых лет в сумме 1 261 583 000 (Один миллиард двести шестьдесят один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи) тенге, с целью поддержания собственного капитала Банка на должном уровне с целью поддержания деятельности Банка;
  - Установить, что единственный акционер Банка имеет право на получение дивидендов по принадлежащим ему акциям: RBS plc 4 600 000 акций;
  - Выплата дивидендов осуществляется Банком, расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, ул. Кажымукана 45, корреспондентский счет 900161922 в Управлении Платежных Систем Национального Банка Республики Казахстан, БИК: ABNAKZKX, код 125, тел. + 7 (727) 2581505, факс: + 7 (727) 2581506;
  - Дивиденды начислены за период 2012, 2013 и 2014 финансовые годы. Размер дивидендов в расчете на одну акцию составляет сумму 761 (Семьсот шестьдесят одна) тенге. Дивиденды выплачиваются за вычетом налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Дата начала выплаты дивидендов – на следующий день после даты принятия решения единственным акционером Банка, но не позднее «24» апреля 2015 года;
  - Уполномочить Правление Банка (а) произвести начисление дивидендов в долларах США с применением средневзвешенного биржевого курса Казахстанского тенге к Доллару США, сложившегося по итогам торгов на утренней сессии Казахстанской Фондовой Биржи на день проведения операции по начислению дивидендов и (б) произвести выплату дивидендов



в долларах США путем банковского перевода на следующий банковский счет

- Account no.: 400930153
  - Swift: RBOSGB2LTCM
  - Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank New York ABA 021000021
  - Correspondent Swift: CHASUS33
- 
- Уполномочить Председателя Правления Банка Гордона Хаскинса авторизовать исходящий платеж на выплату дивидендов во внутренних системах Банка;
  - Уполномочить Правление Банка опубликовать решение о выплате дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения единственным акционером Банка о выплате дивидендов;
  - Поручить Правлению Банка произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
3. Рассмотреть и утвердить финансовую отчетность Банка, Отчет независимого аудитора от Deloitte за 2014 год вместе с Письмом-представлением Банка (Приложение 3).
  4. Утвердить назначение ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по осуществлению аудита Банка за 2015 год.
  5. Одобрить принятие банковской гарантии от филиала RBS plc в Бельгии, в обеспечение обязательств ТОО «Ханиуэлл – Автоматическая Система Управления» по неподтвержденной линии торгового финансирования в размере 1,05 млрд. тенге. Гарантия должна быть выпущена со сроком до 30 июня 2015г., но с условием обеспечения всех выпущенных на 30 июня 2015г. инструментов заемщика до истечения срока соответствующих инструментов (Приложение 4.1).
  6. Утвердить итоговую максимальную сумму, подлежащую возврату филиалу RBS plc во Франции за выпуск по запросу и под контр-гарантию RBS plc Франция RBS Kazakhstan одной гарантии на сумму 261,779,489.66 тенге сроком до 31 декабря 2015 по ставке 0,5% годовых в размере 1,500,000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге. Фактический возврат будет осуществлен в Евро по курсу Евро/Тенге на день возврата (Приложение 4.2).

Данное Решение подготовлено и подписано на 2 (двух) страницах 23 апреля 2015г. в 17.00 в г. Москва.

От имени

**The Royal Bank of Scotland plc**



г-н Кадамби Раджагопал Шридар,  
действующий на основании Главной  
Доверенности The Royal Bank of  
Scotland plc от 25.11.2014г.

**RESOLUTION # 30**

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)" (the "Bank")

Herewith, we, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company ("RBS plc"), a legal entity under the laws of Scotland, Company Registration Number SC090312, having our registered office at thirty-six St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, acting as the shareholder of the Bank, with total number of voting shares of the Bank of 4,600,000 comprising a 100% stake, having reviewed the papers containing the information sufficient to make a decision during the voting provided by the Bank (the "Papers"), DECIDE as follows:

1. To approve the items of the Agenda on this Resolution (Annex 1).
2. To review and approve the dividend payment based on Bank's strategy as follows (Annex 2):
  - To approve repatriation of excess capital to sole shareholder RBS plc before completion of the Bank sale on 31 May, 2015 as per Annex 2 of the Papers in the amount of KZT 3,500,000,000 (three billion five hundred million).
  - To approve retention of the remainder of the retained earnings of the Bank from previous years in the amount of KZT 1,261,583,000 (one billion two hundred sixty one million five hundred eighty three thousand) for the purpose of maintaining the Bank's equity capital at an adequate level with a view to support of Bank's activities pursuant to the Bank's current strategy.
  - The following shareholder has the right to receive dividends under the shares belonging to it: RBS plc – 4,600,000 shares.
  - The dividends will be paid by the Bank, located at 45 Kazhymukan Street, 050059, Almaty, Kazakhstan, correspondent account 900161922 with Payment System Department of the National Bank of the RK, BIK ABNAKZKX, CODE 125, tel. + 7 (727) 258 1505, fax. + 7 (727) 258 1506.
  - Dividends will be accrued for the 2012, 2013 and 2014 financial years. The amount of dividends calculated per share will equal KZT 761 (seven hundred sixty one). The dividends will be paid after deducting taxes (if any) as required by the legislation of the Republic of Kazakhstan. The start date of payment of the dividends is the next day after the approval of payment by the shareholder of the Bank, but not later than 24 April 2015.





- To authorise the Management Board of the Bank (a) to make the accrual of dividends in US Dollars with the application of the average weighted exchange rate of Kazakhstan Tenge to US Dollars fixed in the morning session of KASE at the date when the accrual of dividends is made and (b) to make the payment in US Dollars via bank transfer to the following bank account:
    - Account no.: 400930153
    - Swift: RBOSGB2LTCM
    - Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank New York ABA 021000021
    - Correspondent Swift: CHASUS33
  - To authorise the Chairman of the Management Board Gordon Haskins to authorise the outgoing payment of the dividends in internal Bank systems.
  - To authorise the Management Board of the Bank to publish the decision on dividend payment in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan not later than 10 working days after the approval of such payment by the shareholder of the Bank.
  - To authorise the Management Board of the Bank to withhold taxes (if any) payable under the law of the Republic of Kazakhstan prior to payment of the dividends.
3. To review and approve the Bank's financial statements, Independent Auditor's report from Deloitte for the year ended 31 December 2014 and Bank's representation letter (Annex 3).
  4. To approve appointment of Deloitte, LLP as the independent auditor for 2015 Bank audit.
  5. To approve acceptance of the indemnity letter from RBS plc, Belgium branch, securing fulfillment of the obligations of Honeywell Automation Controls System LLP under uncommitted guarantee facility in the amount of KZT1.05bln. The indemnity letter to be issued with the tenor until 30 June 2015, but with the condition that it will secure all issued and outstanding instruments as of 30 June 2015 until the expiry date of such respective instruments (Annex 4.1).
  6. To approve the proposed maximum amount of bank fees for reversal to RBS plc for one guarantee issued by RBS Kazakhstan at request and under counter-guarantee of RBS plc France amounted to KZT 261,779,489.66 which matures on 31 December 2015 at rate of 0.5% p.a. (Annex 4.2)

This Resolution is executed and signed on 2 (two) pages on 23 April 2015 at 17.00 in Moscow.

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

Mr. Cadambi Rajagopal Sridhar,  
acting on the basis of the Senior Power of Attorney of  
The Royal Bank of Scotland plc dated 25.11.2014

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-нің (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша  
**№ 30 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) Банк ұсынған дауыс беру кезінде шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпаратты қамтитын мәліметтерді (бұдан әрі мәтін бойынша - "Мәліметтер") қарап, келесі ШЕШІМДІ қабылдады:

1. Осы Шешім бойынша Күн тәртібіне енгізілетін мәселелер қабылданын (1 Қосымша).
2. Банктің өткен жылдардағы бөлінбеген таза табысын бөлу тәртібін және бір жай акция есебіндегі дивиденд көлемін келесі түрде анықтау туралы мәселе мақұлданын (2 Қосымшасы):
  - Банктің 3,500,000,000 (Үш миллиард бес жүз миллион) теңге сомасындағы капиталдың артығын RBS plc, жалғыз акционеріне 2015ж. 31-мамырына жоспарланған Банкті сату мәмілесінің қорытындылау күніне дейін қайтаруды бекіту;
  - Банктің қызметін қолдау үшін Банктің жеке капиталын тиісті деңгейде ұстап қалу мақсатында Банктің өткен жылдардағы 1 261 583 000 (Бір миллиард екі жүз алпыс бір миллион бес жүз сексен үш мың) теңге сомасындағы бөлінбеген таза табысының қалған бөлігі бөлусіз қалдырылсын;
  - Банктің келесі жалғыз акционері өзіне тиесілі келесі акцияларды алуға құқығы бар деп белгіленсін: RBS plc 4 600 000 акциялары.
  - Дивиденд төлемдері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Қажымұқан к-сі 45, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төлем Жүйелері Басқармасындағы корреспонденттік шоты 900161922, БСК, ABNAKZKX, код 125, тел. +7 (727) 581505, факс: +7 (727) 581506 мекенжайында орналасқан Банкпен төленеді;
  - Дивидендтер өткен жылдардағы бөлінбеген таза табысы бөлігінің есебімен, 2012, 2013 және 2014 қаржы жылдары аралығындағы кезеңі үшін есептелген. Дивидендтер көлемі бір акцияға есептегенде 761 (Жеті жүз алпыс бір) теңге баламалы сомасын құрайды. Дивидендтер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес салықтары ұсталып төленеді. Дивидендтердің төленуі басталатын күні – Банктің жалғыз акционері шешім қабылдаған күннен кейінгі келесі күні, бірақ 2015 жылының «24» желтоқсанынан кешіктірмей;
  - Банк Басқармасына (а) дивидендтерді есептеу жөніндегі операциясын өткізетін күні Қазақстан Қор Биржасының таңертеңгі (негізгі) сессиясының сауда – саттығы нәтижесі бойынша қалыптасқан, Қазақстан теңгесінің АҚШ




долларына қатысты орташа есептелген биржалық бағамын қолданып, дивидендтерді АҚШ долларында есептеуін жүргізуі тапсырылсын, және (ә) дивидендтерді АҚШ долларында келесі банк шотына аудару арқылы төленісін:

- Account no.: 400930153
  - Swift: RBOSGB2LTCM
  - Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank New York ABA 021000021
  - Correspondent Swift: CHASUS33
- Банк Басқарма Төрағасы Гордон Хаскинске дивидендтер төлемін жүзеге асыру үшін Банктің ішкі жүйелерінде шығыс аударуымын қуаттауы жүктелсін.
  - Банк Басқармасына Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес дивиденд төлемдерін төлеу туралы шешімін, Банктің жалғыз акционерінің дивиденд төлемдерін төлеу туралы шешімін қабылдаған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей жариялауға уәкілеттік берілсін,
  - Банк Басқармасына Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына сәйкес салықтарды ұстауды жүргізуі (қажет болған жағдайда) тапсырылсын.
3. Банкінің 2014 жылғы аудиттен өткізілген қаржы есептемесі қабылдансын (3 Қосымша).
  4. Банкінің 2015 жылы аудитін өткізу үшін «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйым ретінде тағайындалуы қабылдансын.
  5. «Ханиуэлл – Автоматическая Система Управления» ЖШС-нің 1,05 млрд. Теңге сомасындағы сауданы қаржыландыру мақсандындағы кепілдік шығару несие желісі бойынша міндеттемелерін қамсыздандыратын The Royal Bank of Scotland PLC Бельгия филиалынан банк кепілдігін қабылдау. Кепілдік мерзімі 30 маусым 2015ж. дейін, алайда ол 30 маусым 2015ж. дейін шығарылған құралдарды олардың мерзімі аяқталу күніне дейін қамсыздандыру шартымен шығарылуы керек қабылдансын (4.1 Қосымша).
  6. «RBS (Kazakhstan)» ЕБ АҚ-ның 2015ж. 31-желтоқсанына дейін 261,779,489.66 теңге сомасында кепілідігін шығару үшін Франциядағы RBS plc филиалының берген контр-кепілдігі үшін өндірілген жылдық 0,5% шығару комиссиясының, Франциядағы RBS plc филиалына тиісті қорытынды максималды сомасын 1,500,000 (Бір миллион бес жүз мың) теңге деңгейінде бекіту. Нақты қайтарым қайтару күніндегі Евро/Теңге бағамы бойынша жүзеге асырылады (4.2 Қосымша).

Осы Шешім 2 (Екі) бетте әзірленді және оған қол қойылды 23 сәуір 2015 ж. 17.00 сағатта Мәскеу қаласында

**The Royal Bank of Scotland plc** атынан

  
The Royal Bank of Scotland plc  
компаниясының 25.11.2014 ж. Бас  
Сенімхатының негізінде әрекет ететін  
Кадамби Раджагопал Шридар.