

РЕШЕНИЕ № 35

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 Материалов).
2. В целях соблюдения статьи 40 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» одобрить сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями (Приложение № 2 Материалов).

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

«26» февраля 2016 г.

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.

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-нің (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша
№ 35 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 қабылдансын (Мәліметтерге № 1 Қосымша бойынша).
2. ҚР «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 40-бабының талаптарын сақтау мақсатында, Банкпен айрықша қарым-қатынастағы тұлғамен мәмілелер қабылдансын (Мәліметтерге № 2 Қосымша бойынша).

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

«26» ақпан 2016 ж.

Мәскеу қаласы

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.

RESOLUTION # 35

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»)

Herewith, we, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (hereinafter "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 voting shares of the Bank - 4,600,000 that comprises 100% stake, having reviewed papers containing the information sufficient to make 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 of the Papers).
2. In order to comply with Article 40 of the Law of the RK "On Banks and banking activity in the Republic of Kazakhstan" to approve deals with the special related party with the Bank (Annex № 2 of the Papers)

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

On 26 February, 2016

In Moscow

On behalf of
The Royal Bank of Scotland plc



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



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Материалы к Решению №35 от 26 февраля 2016г.

| Повестка дня РЕШЕНИЯ № 35 по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (далее "Банк") к компетенции общего собрания акционеров. | | |
|--|---|--------------|
| 1 | Одобрение повестки дня | Приложение 1 |
| 2 | Одобрение сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, и в совершении которых имеется заинтересованность | Приложение 2 |

Shareholder/ Единственный акционер—

Approval of deals with Bank's special related parties/ Утверждение сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, и в совершении которой имеется заинтересованность

Executive Author:

- Mr. Gordon Haskins

Purpose of Paper:

In accordance with the regulatory requirements any deal with the Bank's special related parties to be approved by the Board of Directors, prior execution of such deal. Further to the clarification from the National Bank of Kazakhstan related parties deals shall be approved by Shareholder instead of Board of Directors due to the fact that two out of three Directors of the Board of Directors are affiliated with the Bank. /

В соответствии с требованием законодательства сделки с лицами, связанными с банком особыми отношениями, должны быть утверждены Советом директоров до заключения таких сделок. Согласно разъяснениям, полученным от Национального Банка РК, сделки со связанными лицами должны быть одобрены Акционером Банка, в связи с тем, что два Директора из трех, входящих в состав Совета Директоров, являются аффилированными по отношению к Банку.

Points for Noting:

The following deal with the Bank's special related party is submitted for approval:

1. Trademark Licence Agreement with Royal Bank of Scotland PLC.

Следующая сделка, с лицом, связанным с банком особыми отношениями, выносится на одобрение:

1. Лицензионное Соглашение об использовании торговой марки с the Royal Bank of Scotland PLC.

Action Requested: Shareholder approval is required / Требуется одобрение Акционера

Governance Roadmap:

Not applicable/ Неприменимо

Information Classification

Confidential