

РЕШЕНИЕ № 25

по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (далее «Банк») к компетенции внеочередного 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 Повестку дня.
2. Одобрить вопрос об определении порядка распределения нераспределенного чистого дохода Банка прошлых лет и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию следующим образом (Приложение 1.1. Материалов):
 - Одобрить частичное распределение нераспределенного чистого дохода Банка прошлых лет согласно Приложению 1.1. Материалов;
 - Одобрить частичное распределение нераспределенного чистого дохода Банка прошлых лет в сумме 5 400 000 000 (Пять миллиардов четыреста миллионов) тенге;
 - Оставить нераспределенной оставшуюся часть нераспределенного чистого дохода Банка прошлых лет в сумме 3 150 854 000 (Три миллиарда сто пятьдесят миллионов восемьсот пятьдесят четыре 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: The Royal Bank of Scotland Public Limited Company 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: AVNAKZKX, код 125, тел. + 7 (727) 2581505, факс: + 7 (727) 2581506;
 - Дивиденды начислены за период 2008, 2009, 2012 и 2013 финансовые годы. Размер дивидендов в расчете на одну акцию составляет сумму 1 173.91 (Одна тысяча сто семьдесят три тенге девяносто 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 «31» декабря 2014 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.

Данное Решение подготовлено и подписано на 2 (двух) страницах.

«4» декабря 2014 г. 17:40

г. Москва

От имени

The Royal Bank of Scotland plc



г-жа Кандаурова Виктория Владимировна,
действующая на основании Доверенности
The Royal Bank of Scotland plc от
16.01.2014г.

RESOLUTION # 25

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

The Royal Bank of Scotland Public Limited Company ("**RBS plc**"), a legal entity under the laws of Scotland, Company Registration Number SC090312, having its registered office at 36 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 100% of all outstanding shares, having reviewed the papers containing information sufficient to make a decision during the voting provided by the Bank (the "**Papers**"), hereby DECIDES as follows:

1. To approve the Agenda of the meeting.
2. To approve the determination of the procedure for distributing retained earnings of the Bank for previous years and the amount of dividend per common share of the Bank as follows (Annexe 1.1 of the Papers):
 - To approve partial distribution of retained earnings of the Bank from previous years as per Annex 1.1 of the Papers in the amount of KZT 5,400,000,000 (five billion four hundred million).
 - To approve retention of the remainder of the retained earnings of the Bank from previous years in the amount of KZT 3,150,854,000 (three billion one hundred fifty million eight hundred fifty four 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: The Royal Bank of Scotland Public Limited Company – 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 2008, 2009, 2012 and 2013 financial years. The amount of dividends calculated per share will equal KZT 1,173,91 (one thousand one hundred seventy three tenge ninety one tiyn). The dividends will be paid after deducting taxes 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 31 December 2014.
 - 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:

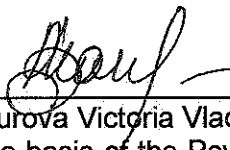
- Account no.: 400930153
 - Swift: RBOSGB2LTCM
 - Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank New York ABA 021000021
 - Correspondent Swift: CHASUS33
-
- To authorise Chairman of the Management Board Gordon Haskins to authorise the outgoing payment of the dividends in internal Bank systems.
 - To authorise 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.

This Resolution is executed and signed on 2 (two) pages.

On 4 December 2014 17:40

In Moscow

On behalf of
The Royal Bank of Scotland plc



Mrs. Kandaurova Victoria 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 (Kazakhstan)» АҚ ЕБ (бұдан әрі «Банк») жарғысымен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша
№ 25 ШЕШІМ

Осымен, Шотландия заңдарына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылатын, компанияның тіркеу нөмірі SC090312, заңды мекенжайы Әулие Эндрю аланы, 36, Эдинбург, EH2 2YB, Шотландия, Банктің дауыс беретін акцияларының 100 % құрайтын, саны 4 600 000 дана акцияларына иелік ететін, Банктің акционері болып табылатын The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (бұдан әрі «RBS plc»), Банкпен ұсынылған дауыс беруде шешім қабылдау үшін қажетті ақпараты бар материалдарды (бұдан әрі мәтін бойынша – «Материалдар») қарап, келесі ШЕШІМ қабылдады:

1. Күн тәртібі мақұлданын.
2. Банктің өткен жылдардағы бөлінбеген таза табысын бөлу тәртібін және бір жай акция есебіндегі дивиденд көлемін келесі түрде анықтау туралы мәселе мақұлданын (Материалдардың 1.1. Қосымшасы):
 - Материалдардың 1.1. Қосымшасына сәйкес Банктің өткен жылдардағы бөлінбеген таза табысын ішінара бөлуі мақұлданын;
 - Банктің өткен жылдардағы 5 600 000 000 (Бес миллиард алты жүз миллион) теңге сомасындағы бөлінбеген таза табысын ішінара бөлуі мақұлданын;
 - Банктің қызметін қолдау үшін Банктің жеке капиталын тиісті деңгейде ұстап қалу мақсатында Банктің өткен жылдардағы 3 150 854 000 (Үш миллиард жүз елу миллион сегіз жүз елу төрт мың) теңге сомасындағы бөлінбеген таза табысының қалған бөлігі бөлусіз қалдырылсын;
 - Банктің келесі жалғыз акционері өзіне тиесілі келесі акцияларды алуға құқығы бар деп белгіленсін: The Royal Bank of Scotland Public Limited Company 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, АВНАКЗКХ, код 125, тел. +7 (727) 581505, факс: +7 (727) 581506 мекенжайында орналасқан Банкпен төленеді;
 - Дивидендтер өткен жылдардағы бөлінбеген таза табысы бөлігінің есебімен, 2008, 2009, 2012 және 2013 қаржы жылдары аралығындағы кезеңі үшін есептелген. Дивидендтер көлемі бір акцияға есептегенде 1 173.91 (Бір мың бір жүз жетпіс үш) теңгеге, 91 тиынға 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 2014 жылының «31» 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.

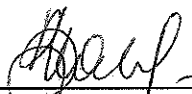
Осы Шешім 2 (Екі) бетте әзірленген және қол қойылған.

2014 жыл «___» желтоқсан 17:40

Мәскеу қаласы

The Royal Bank of Scotland plc

атынан



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