

**RESOLUTION # 18**

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»)

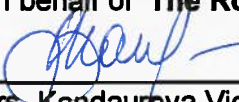
Herewith, we, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (hereinafter "RBS plc") a legal entity under the laws of Scotland, Company Registration Number SC090312, having our registered office at thirty-six St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, acting as the shareholder of the Bank with total number 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 item of the Agenda on this Resolution.
2. To approve the Bank's audited annual financial statements for 2013 (Annex 1).
3. To approve appointment of Deloitte, LLP as the independent auditor for 2014 Bank audit.

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

on 5 May, 2014, 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

**РЕШЕНИЕ № 18**

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

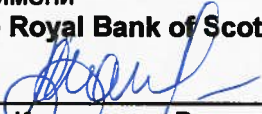
Настоящим, The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (далее «RBS plc») являясь юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Шотландии, регистрационный номер компании SC090312, с юридическим адресом: Шотландия, г. Эдинбург, EH2 2YB, St Andrew Square, 36, являясь акционером Банка, 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 вопрос, который входит в Повестку дня по настоящему Решению.
2. Одобрить аудированную финансовую отчетность Банка за 2013 год (Приложение 1).
3. Утвердить назначение ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по осуществлению аудита Банка за 2014 год.

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

«5» мая 2014г., 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.

**Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ  
АҚ-нің (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының  
құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша  
№ 18 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 мәселе қабылданды.
2. Банкінің 2013 жылғы аудиттен өткізілген қаржы есептемесі қабылданды (1 Қосымша).
3. Банкінің 2014 жылы аудитін өткізу үшін «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйым ретінде тағайындалуы қабылданды.

Осы Шешім 1 (Бір) бетте өзірленді және оған қол қойылды.

«5» мамыр 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  
Кандаурова Виктория Владимировна  
ханым.