

RESOLUTION # 8

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 Agenda item on this Resolution.
2. To discharge Mrs. Alma Mustafayeva, Chief Financial Officer, from the post of acting Chairman of the Board of the Bank in connection with her paid annual labor leave which starts from May 16, 2013.
3. To appoint Mrs. Lolita Kuvanysheva, Deputy Chairman of the Management Board, Head of Corporate Coverage, as acting Chairman of the Management Board of the Bank without dismissal from her main job (CV is enclosed to Annex 1 of the Papers) and with the right to delegate authorities to any of the operating Deputies Chairman of the Management Board in case of absence at work on the basis of valid excuse, business trip, labor leave.

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

on 13 May, 2013, 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 21.12.2012

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-нің (бұдан әрі - "Банк") жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша
№ 8 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 енгізілген мәселе мақұлданын.
2. Банктің Қаржы департаментінің директоры, Алма Идияновна Мустафаевна ханым 2013 ж. «16» мамырдан бастап жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына шығуына байланысты Банк Басқармасы Төрағасының м.а. лауазымынан босатылсын.
3. Басқарма Төрағасының Орынбасары, Корпоративтік клиенттер департаментінің директоры Лолита Маратовна Куванышева ханым 2013 ж. «16» мамырдан бастап негізгі жұмысынан босатылуынсыз (түйіндеме Материалдарға № 1 Қосымшаға қоса тіркелген), оның себепті сылтау, іссапар, еңбек демалысы бойынша және жұмысқа келмеген жағдайда өз өкілеттіктерін кез келген әрекеттегі Басқарма Төрағасының Орынбасарларына табыстау құқығымен Банк Басқармасы Төрағасының м.а. ретінде тағайындалсын.

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

«13» мамыр 2013 ж.,

Мәскеу қаласы

The Royal Bank of Scotland plc атынан


The Royal Bank of Scotland plc
компаниясының 21.12.2012 ж.
Сенімхатының негізінде әрекет ететін Юлия
Владимировна Олейник ханым.

РЕШЕНИЕ № 8

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. Освободить г-жу Мустафаеву Алму Идияновну, Директора Финансового департамента Банка, от должности и.о. Председателя Правления Банка в связи с уходом в оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск с «16» мая 2013г.
3. Назначить с «16» мая 2013г. г-жу Куванышеву Лолиту Маратовну, Заместителя Председателя Правления Банка, Директора департамента корпоративных клиентов, в качестве и.о. Председателя Правления Банка, без освобождения от основной работы (резюме содержится в Приложении № 1 Материалов), с правом делегирования своих полномочий любому из действующих Заместителей Председателя Правления Банка в случае отсутствия ее на работе по уважительной причине, командировки, отпуска.

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

«13» мая 2013г., 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
21.12.2012г.