

**РЕШЕНИЕ № 5**

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.
2. Утвердить досрочное прекращение полномочий г-на Руди Гердинка в качестве Председателя Правления Банка с «29» марта 2013г. (заявление содержится в Приложении № 1 Материалов).
3. Назначить с «30» марта 2013г. г-жу Мустафаеву Алму Идияновну, Директора Финансового департамента Банка, в качестве исполняющей обязанности Председателя Правления Банка, без освобождения от основной работы (резюме содержится в Приложении № 2 Материалов).
4. Назначить с «30» марта 2013г. г-жу Кандаурову Викторю Владимировну членом Совета директоров Банка (резюме содержится в Приложении № 3 Материалов)
5. Утвердить с «30» марта 2013г. персональный состав Совета директоров Банка в следующем составе:
  1. г-н Дуглас Томас Кеннеди;
  2. г-жа Виктория Кандаурова Владимировна;
  3. г-жа Гульзина Сарсенбаевна Таджиякова (независимый директор).
6. Одобрить, что: (i) г-н Дуглас Томас Кеннеди и г-жа Виктория Кандаурова Владимировна осуществляют свои функции в качестве должностных лиц без вознаграждения и (ii) размер вознаграждения независимого директора Банка г-жи Таджияковой Г. оставить без изменений.

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

«29» марта 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.

**RESOLUTION # 5**

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.
2. To approve early termination of authorities of Mr. Rudi Geerdink as a Chairman of the Management Board from March 29, 2013. (Application is enclosed to Annex 1 of the Papers).
3. To appoint Mrs. Alma Mustafayeva, Chief Financial Officer, as a Bank's acting Chairman of the Management Board from March 30, 2013 without dismissal from her main job (CV is enclosed to Annex 2 of the Papers).
4. To appoint Mrs. Victoria Kandaurova Vladimirovna as a member of the Board of Directors from March 30, 2013 (CV is enclosed to Annex 3 of the Papers).
5. To approve from March 30, 2013 composition of the Board of Directors of the Bank as follows:
  1. Mr. Douglas Tomas Kennedy;
  2. Mrs. Victoria Kandaurova Vladimirovna;
  3. Mrs. Gulzina Sarsenbayevna Tadzhiakova (Independent Director).
6. To approve that: (i) Mr. Douglas Tomas Kennedy and Mrs. Victoria Kandaurova Vladimirovna shall carry out their job responsibilities as officials have no remuneration for their offices of the Members of the Board of Directors and (ii) the amount of remuneration of Mrs. Gulzina S. Tadzhiakova Bank's Independent Director shall stay without changes.

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

On 29 March, 2013.

In 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  
**№ 5 ШЕШІМ**

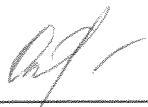
Осымен, Шотландияның заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға болып табылатын, Банкінің дауыс беретін акцияларының 100 %-ын құрайтын 4 600 000 дана санындағы Банкінің дауыс беретін акцияларын иеленетін Банк акционері болып табылатын The Royal Bank of Scotland Public Limited Company (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.
2. Руди Гердинк мырзаның Банкінің Банкінің Директорлар кеңесі Төрағасының өкілеттіктері 2013 жылдың «29» наурызынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылуы бекітілсін (арыз Мәліметтерге № 1 қосымшасында көрсетілген).
3. Банкінің Қаржы директоры Алма Идияновна Мұстафаева ханым 2013 жылдың «30» наурызынан бастап өзінің негізгі қызметінен босатылуынсыз Банкінің Директорлар кеңесі Төрағасының міндеттерін атқарушысы етіп тағайындалсын (Мәліметтерге № 2 қосымша түйіндемесін қамтиды).
4. Виктория Владимировна Кандаурова ханым 2013 жылдың «30» наурызынан бастап Банкінің Директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындалсын (Мәліметтерге № 3 қосымша түйіндемесін қамтиды).
5. 2013 жылдың «30» наурызынан бастап Банкінің Директорлар кеңесінің дербес құрамы келесі құрамда бекітілсін;
  1. Дуглас Томас Кеннеди мырза;
  2. Виктория Владимировна Кандаурова ханым;
  3. Гүлзина Сәрсенбайқызы Таджияқова ханым (тәуелсіз директор).
6. (i) Дуглас Томас Кеннеди мырза мен Виктория Кандаурова ханым өз міндеттерін лауазымды тұлғалар ретінде сыйақысыз атқаратыны және (ii) Банкінің тәуелсіз директоры Г. Таджияқова ханымға төленетін сыйақы өзгеріссіз қалатыны қабылдансын.

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

«29» наурыз 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.