

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 109**  
**внеочередного заседания Совета директоров АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»**  
**(далее – «Банк»), проведенного по месту нахождения исполнительного органа**  
**Банка – Правления, по адресу: Республика Казахстан, Алматы, 050040, проспект**  
**Аль-Фараби 36/2**  
**14 ноября 2013 года в 10.00 часов (далее – «Заседание»)**

Общее количество членов Совета директоров Банка – 3

**На Заседании присутствовали:**

- Председатель Совета директоров Банка – **Дуглас Томас Кеннеди** – 1 голос;
- Член Совета директоров Банка – **Гордон Джеймс Хаскинс** – 1 голос;
- Независимый директор – **Гульзина Сарсенбаевна Таджиякова** – 1 голос.

Общее количество голосов – 3

**Второй вопрос Повестки дня:**

На рассмотрение вынесен вопрос об **Определении количественного состава Правления Банка**

Общее количество голосов по данному вопросу Повестки дня - 3

**Результаты голосования:**

- Г-н Дуглас Томас Кеннеди – «ЗА»
- Г-н Хаскинс Гордон Джеймс – «ЗА»
- Г-жа Таджиякова Гульзина Сарсенбаевна – «ЗА»

За:  Против:  Воздержался:

По поставленному на голосование вопросу **единогласно** принято **РЕШЕНИЕ:**

В связи с прекращением полномочий г-на Бабаева А.Ш. в качестве члена Правления, утвердить следующую структуру Правления Банка в составе 4 (четырёх) человек, действующую с 18 ноября 2013 года:

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| <b>Г-н Гордон Джеймс Хаскинс</b> | - | Председатель Правления Банка;  |
| <b>Г-жа Лолита Куванышева</b>    | - | Член Правления, Заместитель Председателя Правления, Директор Департамента корпоративных клиентов, Департамента транзакционного бизнеса |
| <b>Г-жа Алма Мустафаева</b>      | - | Член Правления Банка, Заместитель Председателя Правления, Директор финансового департамента  |
| <b>Г-жа Гульнар Аскарова</b>     | - | Член Правления Банка, Заместитель Председателя Правления, Директор Административно-операционного департамента                          |

\*\*\* \*\*

Поскольку Заседание рассмотрело и приняло решения по всем вопросам Повестки дня, Председатель Совета директоров объявил Заседание закрытым.

Протокол подписан на тринадцати (13) страницах на русском и одиннадцати (11) страницах на английском языках.

Корпоративный секретарь

[подпись]

Нурпейсова К.Т.

Члены Совета директоров:

[подпись]

Дуглас Томас Кеннеди  
Председатель  
директоров

[подпись]

Гордон Джеймс Хаскинс  
Член Совета директоров

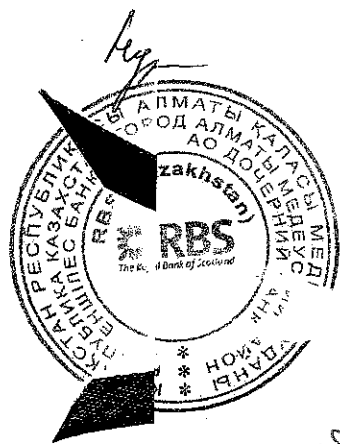
[подпись]

Таджиякова Гульзина  
Сарсенбаевна  
Независимый директор

**Выписка верна**  
**Выписка подготовлена 29.11.2013г. и подписана на двух (2) страницах.**

  
**Камиля Нурпейсова**  
Корпоративный секретарь





ПРОШНТО  
НА. А. СТР