



<p align="center"><b>РІШЕННЯ №5/2016</b>  <b>акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION #5/2016</b>  <b>of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</b></p>
<p>Дата: «13» грудня 2016 року  місто Київ</p>	<p>Date: December 13<sup>th</sup>, 2016  city Kyiv</p>
<p><b>Інтеза Санпаоло С.п.А.</b>, юридична особа, створена та існуюча за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, із зареєстрованим головним офісом за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія, в особі пана Джанфранко Піццутто, що діє на підставі Довіреності від «25» листопада 2016 року, (надалі - "<b>Акціонер</b>"), є акціонером – власником 100% акцій Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "<b>Банк</b>").</p>	<p><b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>, a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158, having its registered principal office located at: 156 Piazza San Carlo, 10121 Turin, Italy, represented by Mr. Gianfranco Pizzutto, acting on the basis of the Power of Attorney dated November 25<sup>th</sup>, 2016 (hereinafter referred to as - the "<b>Shareholder</b>"), is the 100 % shareholder of Public Joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskiy uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "<b>Bank</b>").</p>
<p><b>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</b>  1. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».</p>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b>  1. Approval of Principles (Code) of Corporate Governance of the Public Joint-Stock Company Commercial Bank "PRAVEX-BANK".</p>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<p>1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», попередньо погоджені Спостережною Радою Банку (Рішення № 12_16.33 від 26 жовтня 2016) (Додаток № 1 до цього Рішення).</p>	<p>1. To approve Principles (Code) of Corporate Governance of "PRAVEX-BANK" PJSCCB, preliminary agreed by the Supervisory Board of the Bank (Decision No. 12_16.33 dated October 26, 2016) (Attachment # 1 to this Decision).</p>
<p><b>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</b>    пан Джанфранко Піццутто  на підставі Довіреності  від «25» листопада 2016 року</p>	<p><b>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</b>    <b>Mr. Gianfranco Pizzutto</b>  on the basis of the Power of Attorney  dated November 25<sup>th</sup>, 2016</p>