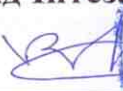




<p align="center"><b>РІШЕННЯ №1/2016</b> <b>акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION #1/2016</b> <b>of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</b></p>
<p>Дата: «13» січня 2016 року місто Київ</p>	<p>Date: January 13, 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 Роберто Верчеллі, що діє на підставі Довіреності від «23» грудня 2015 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. Roberto Vercelli, acting on the basis of the Power of Attorney dated December 23<sup>rd</sup>, 2015 (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 Klovskiyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "<b>Bank</b>").</p>
<p><b>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Призначення нового члена Спостережної Ради Банку.</li> <li>2. Призначення Заступника Голови Спостережної Ради Банку.</li> </ol>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appointment of the new member of the Supervisory Board of the Bank.</li> <li>2. Appointment of the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank.</li> </ol>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<p>1. Призначення нового члена Спостережної Ради Банку.</p>	<p>1. Appointment of the new member of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку призначити пані Лауру Феббаро членом Спостережної Ради Банку.</p> <p>Пані Лаура Феббаро є незалежним членом Спостережної Ради Банку згідно вимог законодавства України.</p>	<p>Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Associations of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank to appoint Ms. Laura Febbraro as a member of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>Ms. Laura Febbraro is an independent member of the Supervisory Board of the Bank in accordance with Ukrainian legislation.</p>

<p>Строк повноважень члена Спостережної Ради пані Лаури Феббаро спливає в ту саму дату, як і в інших членів Спостережної Ради Банку, а саме «23» липня 2018 року.</p> <p>Встановити пані Лаурі Феббаро річний розмір винагороди, що підлягає виплаті «15» грудня кожного року в сумі, що дорівнює еквіваленту 15.000,00 (п'ятнадцять тисяч) Євро (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України), в порядку, визначеному договором між Банком та пані Лаурою Феббаро.</p> <p>У разі, якщо «15» грудня припадає неробочий або святковий день, виплата винагороди здійснюватиметься у перший наступний робочий день.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання цивільно-правового договору з пані Лаурою Феббаро, призначеною членом Спостережної Ради Банку.</p>	<p>The term of authorities of the member of the Supervisory Board of the Bank Ms. Laura Febbraro expires on the same date as the other members of the Supervisory Board of the Bank, namely on July 23<sup>rd</sup>, 2018.</p> <p>To fix annual remuneration to Ms. Laura Febbraro payable on December 15<sup>th</sup> of each year in the amount of EUR 15.000,00 equivalent (fifteen thousand) gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation), in accordance with the procedure prescribed in civil contract between the Bank and Ms. Laura Febbraro.</p> <p>In case the day of December 15<sup>th</sup> falls on a non-working or festive day, the remuneration shall be paid out on the following first working day.</p> <p>To authorize Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Kyrychenko Taras to sign a civil contract with Ms. Laura Febbraro appointed as a member of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>2. Призначення Заступника Голови Спостережної Ради Банку.</p> <p>Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку призначити пана Джованні Баттіста Равазіо, члена Спостережної ради, Заступником Голови Спостережної Ради Банку.</p>	<p>2. Appointment of the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Associations of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank to appoint Mr. Giovanni Battista Ravasio, member of the Supervisory Board, as a Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.</p>  <p>пан <u>Роберто Верчеллі</u> на підставі Довіреності від «23» грудня 2015 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>  <p><u>Mr. Roberto Vercelli</u> on the basis of the Power of Attorney dated December 23<sup>th</sup>, 2015</p> 