

<p align="center">РІШЕННЯ №3/2013 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #3/2013 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «23» липня 2013 року місто Київ</p>	<p>Date: July 23, 2013 city Kyiv</p>
<p>Інтеза Санпаоло С.п.А., 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 Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності від «22» липня 2013 року, (надалі - "Акціонер"), 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 - "Банк").</p>	<p>Intesa Sanpaolo S.p.A., 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. Pedrazzi Silvio, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of July 22, 2013 (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), 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 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного: 1. Внесення змін до Статуту Банку. 2. Визначення складу Спостережної Ради Банку затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.</p>	<p>Decision is taken on the following Agenda: 1. Introduction of amendments to the Articles of Association of the Bank. 2. Defining the composition of the Supervisory Board of the Bank, approval of the conditions of the civil contracts to be entered into with them, determination of the amount of their remuneration.</p>
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. На виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України» пункт 3.5. Статуту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» викласти в</p>	<p>1. With the purpose of execution of the Law of Ukraine "On depository system of Ukraine" clause 3.5. of the Articles of Association of "PRAVEX-BANK"</p>

наступній редакції:	PJSCCB shall be read as follows:
<p>«3.5. На підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, відповідно до законодавства України, Банк має право здійснювати наступні види діяльності:</p> <p>3.5.1. професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи;</p> <p>3.5.2. професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;</p> <p>3.5.3. професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;</p> <p>3.5.4. професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність;</p> <p>3.5.5. професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність;</p> <p>3.5.6. професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами;</p> <p>3.5.7. професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг;</p> <p>3.5.8. професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.»</p>	<p>“3.5. Based on the relevant licenses issued by the Ukrainian Securities and Stock Market National Commission, according to the legislation of Ukraine the Bank has the right to carry out the following types of activities:</p> <p>3.5.1. professional activity on the stock market – depository activity: depository activity of the depository institution;</p> <p>3.5.2. professional activity on the stock market – depository activity: activities of the custodian of mutual investment institutions assets;</p> <p>3.5.3. professional activity on the stock market – depository activity: activities of the custodian of pension fund assets;</p> <p>3.5.4. professional activity on the stock market – securities trading activity: brokerage;</p> <p>3.5.5. professional activity on the stock market – securities trading activity: dealer's activity;</p> <p>3.5.6. professional activity on the stock market – securities trading activity: securities management activity;</p> <p>3.5.7. professional activity on the stock market – securities trading activity: underwriting activity;</p> <p>3.5.8. professional activity on the stock market – depository activity: depository activity of securities custodian.”</p>
Враховуючи вищевикладене,	Taking into consideration mentioned

<p>затвердити Зміни, що є невід'ємною частиною Статуту Банку (проект Змін додається та становить невід'ємну частину цього Рішення).</p>	<p>above to approve Amendments that are an integral part of the Articles of Association of the Bank (draft of the Amendments is annexed hereto, being an integral part of this Decision).</p>
<p>2. На підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку Акціонер вирішив обрати наступний склад Спостережної Ради строком на 5 (п'ять) років із дати прийняття Рішення, а саме:</p> <p>Педрацці Сільвіо - Голова Спостережної Ради Банку; Фалліко Антоніно - Заступник Голови Спостережної Ради Банку; К'ярадonna Валтер - член Спостережної Ради Банку; Равазіо Джованні - член Спостережної Ради Банку.</p> <p>Враховуючи вищезазначене, прийняти до уваги, що пан Адріано Аріетті вибув зі складу Спостережної Ради у зв'язку із закінченням терміну його повноважень та обранням нового складу Спостережної Ради Банку.</p> <p>Стосовно прийнятого Рішення: - уповноважити Голову Спостережної Ради, пана Педрацці Сільвіо, затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради Банку; - уповноважити Голову Правління Банку п. Кириченка Т.О. підписати від імені Банку цивільно-правові договори із членами Спостережної Ради Банку.</p> <p>Розмір винагороди пана Фалліко</p>	<p>2. Based on the Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank the Shareholder resolved to elect the following composition of the Supervisory Board of the Bank with mandate for 5 (five) years from the date of adoption of the Decision, namely:</p> <p>Pedrazzi Silvio – Chairman of the Supervisory Board of the Bank; Fallico Antonino – Deputy Chairman of the Supervisory Board; Chiaradonna Walter – member of the Supervisory Board of the Bank; Ravasio Giovanni – member of the Supervisory Board.</p> <p>Taking into account mentioned above to acknowledge that Mr. Adriano Arietti left off his membership in the Supervisory Board in connection with mandate expiry and new Supervisory Board composition election.</p> <p>With reference to the Decision taken: - to authorize Mr. Pedrazzi Silvio, Chairman of the Supervisory Board, to approve the terms of the civil agreements with the members of the Supervisory Board of the Bank; - to authorize Mr. Kyrychenko T.O., Chairman of the Management Board, to sign on behalf of the Bank the civil agreements with the members of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>The amount of remuneration to Mr.</p>

Антоніно та пана Равазіо Джованні залишається без змін, а саме: річний розмір винагороди, що підлягає виплаті 15 грудня кожного року, складає 15 000 (п'ятнадцять тисяч) Євро, (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

У разі, якщо 15 грудня припадає неробочий або святковий день, виплата винагороди членам Спостережної Ради здійснюватиметься у перший наступний робочий день.

Fallico Antonino and Mr. Ravasio Giovanni remain unchanged, namely: the annual remuneration payable on December 15th is equal to EUR 15 000, 00 (fifteen thousand Euro), gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation).

In case the day of December 15th falls on a non-working or festive day, the remuneration for the members of the Supervisory Board shall be paid out on the following first working day.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:

Сільвіо Педрацці
на підставі Довіреності
від «22» липня 2013 року

Mr. Pedrazzi Silvio
on the basis of the Power of Attorney
dated as of July 22, 2013

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
4 (чотири) аркушів /
Numbered, sewn, signed and sealed
4 (four) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
« 02 » листопада 2013 року/
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney dated as of 02 11, 2013

