





<p align="center">РІШЕННЯ №1/2012 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #1/2012 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «02» квітня 2012 року місто Київ</p>	<p>Date: April 02, 2012 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 (надалі - "Акціонер"), яка є єдиним 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"), в особі Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності від «21» березня 2012 року.</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, (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), being the only shareholder – owner of 100 % of shares 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"), represented by Mr. Pedrazzi Silvio, acting on the basis of the Power of Attorney dated March 21, 2012.</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження річного звіту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2011 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків). 2. Припинення повноважень члена Спостережної Ради Банку. 3. Обрання членів Спостережної Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. 4. Дострокове припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Банку та призначення нового Голови 	<p>The Decision is taken on the following issues of the Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2011 (including consideration on the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of "PRAVEX-BANK" PJSCCB, acknowledgement of the external auditor report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage). 2. Termination of a mandate of the Supervisory Board member of the Bank. 3. Election of the Supervisory Board members, approval of the conditions of the civil contracts to be entered into with them, determination of the amount of their remuneration. 4. Early termination of a mandate of the Chairman of the Audit Committee of the Bank and appointment of the new

Ревізійної комісії Банку.	Chairman of the Audit Committee of the Bank.
Даним Акціонер вирішив:	Hereby the Shareholder decided:
<p>1) Затвердити річний звіт ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2011 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку покриття збитків):</p> <p>1.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2011 рік.</p> <p>1.2. Затвердити річну фінансову звітність Банку станом на 31.12.2011 (на кінець дня), складену відповідно до „Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України”, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 480, положень облікової політики Банку на 2011 рік, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, у такому складі:</p> <p>1.2.1. Загальна інформація про діяльність Банку,</p> <p>1.2.2. Баланс станом на 31.12.2011 р. (на кінець дня),</p> <p>1.2.3. Звіт про фінансові результати станом на 31.12.2011 р. (на кінець дня),</p> <p>1.2.4. Звіт про власний капітал станом на 31.12.2011 р. (на кінець дня),</p> <p>1.2.5. Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2011 р. (на кінець дня),</p> <p>1.2.6. Звіт про сукупні прибутки та збитки станом на 31 грудня 2011 року (на кінець дня),</p> <p>1.2.7. Примітки до фінансової звітності станом на 31.12.2011 р. (на кінець дня).</p>	<p>1) To approve the annual financial statements of “PRAVEX-BANK” PJSCCB for 2011 (including consideration on the reports of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee of “PRAVEX-BANK” PJSCCB, acknowledgement of the external auditor report and definition of the procedure of profit distribution or losses coverage):</p> <p>1.1. To acknowledge the Report of the Audit Committee of the Bank for the year 2011.</p> <p>1.2. To approve annual financial report of the Bank as of 31.12.2011 (as of the end of the day), duly composed in accordance with the “Instructions on the procedure of composition and publication of the financial statements of the banks of Ukraine”, adopted by the resolution of the Management Board of the National bank of Ukraine dated 27.12.2007 № 480, accounting policies of the Bank for 2011, national terms (standards) of accounting and international accounting standards, consisting of:</p> <p>1.2.1. General information on the activity of the Bank,</p> <p>1.2.2. Balance sheet as of 31.12.2011 (as of the end of the day),</p> <p>1.2.3. Statement of financial results as of 31.12.2011 (as of the end of the day),</p> <p>1.2.4. Equity statement as of 31.12.2011 (as of the end of the day),</p> <p>1.2.5. Cash flow statement as of 31.12.2011 (as of the end of the day),</p> <p>1.2.6. Statement of comprehensive income as of December 31, 2011 (as at the end of the day),</p> <p>1.2.7. Notes to financial report as of 31.12.2011 (as of the end of the day).</p>

<p>1.3. Затвердити Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Банку за 2011 рік, наданий аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».</p> <p>1.4. Затвердити фінансовий результат Банку за 2011 рік, який вже був затверджений Спостережною Радою Банку – збиток у сумі 123 983 409,27 грн. (сто двадцять три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі чотириста дев'ять гривень 27 копійок).</p> <p>1.5. Розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях в розмірі 156 600,00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень) за рахунок коштів Резервного Фонду.</p> <p>1.6. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2011 рік на збільшення Резервного Фонду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».</p> <p>1.7. Направити збиток 2011 року у сумі 123 983 409,27 грн. (сто двадцять три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі чотириста дев'ять гривень 27 копійок) до Непокритих збитків минулих років.</p>	<p>1.3. To acknowledge Audit report on the results of the audit check concerning reliability of the financial reporting of the Bank for 2011, given by the audit company "Ernst and Young Audit services" Co Ltd.</p> <p>1.4. To approve financial result of the Bank for 2011 that was already approved by Supervisory Board of the Bank – losses amounting to UAH 123 983 409,27 (one hundred twenty three million nine hundred eighty three thousand four hundred nine hryvnias 27 kopecks).</p> <p>1.5. To calculate the amount of dividends on preference registered shares in the amount of UAH 156 600,00 (one hundred fifty six thousand six hundred hryvnias) to be debited to the Reserve Fund.</p> <p>1.6. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2011 to increase the Reserve fund of "PRAVEX-BANK" PJSCCB.</p> <p>1.7. To allocate the loss of 2011 in the amount UAH 123 983 409,27 (one hundred twenty three million nine hundred eighty three thousand four hundred nine hryvnias 27 kopecks). in Uncovered losses of past years.</p>
<p>2) Відповідно до заяви про дострокове складення повноважень члена Спостережної Ради Банку за власним бажанням та, на підставі Статуту Банку, Положення про Спостережну Раду Банку, припинити повноважень члена Спостережної Ради Банку пана Лодезані Еліано починаючи з дати прийняття Рішення.</p>	<p>2) According to the resignation letter on early termination of the mandate of the Supervisory Board member and based on the Articles of Association of the Bank, Regulation on Supervisory Board of the Bank, to terminate the powers of the member of the Supervisory Board Mr. Lodesani Eliano starting from the date of adoption of the Decision.</p>
<p>3) Відповідно до п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від «17» вересня 2008 року № 514-VI не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів</p>	<p>3) According to the item 2 of the art. 32 of the Law of Ukraine "On Joint-stock companies" dated as of September 17, 2008 not less than once every three years the agenda of the (annual) general</p>

<p>обов'язково вносяться питання обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.</p> <p>Відповідно до Статуту та Положення про Спостережну Раду Банку, члени Спостережної Ради обираються строком на 5 (п'ять) років.</p> <p>Враховуючи вищевикладене, Акціонер підтверджує своє бажання залишити склад Спостережної Ради Банку, умови цивільно-правових договорів, що були укладені з членами Спостережної Ради Банку, розмір їх винагород та термін, на який їх було призначено, без змін.</p>	<p>meeting shall obligatorily contain the issues of election of the Supervisory Board members, approval of the conditions of the civil contracts to be entered into with them, determination of the amount of their remuneration.</p> <p>According to the Articles of Association and Regulation on the Supervisory Board of the Bank, members of the Supervisory Board are elected for the term of 5 (five) years.</p> <p>Taking into account all stated above, the Shareholder confirms his will to keep the complement of the Supervisory Board of the Bank, conditions of the civil contracts entered into, remuneration and tenure thereof unchanged.</p>
<p>4) Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Банку п. Валтера К'ярадонни, починаючи з дати прийняття Рішення.</p> <p>Призначити пана Мауро Олдріні Головою Ревізійної комісії Банку, починаючи з дати прийняття Рішення.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку пана Наумова Сергія Володимировича на підписання цивільно-правового договору з паном Мауро Олдріні, призначеним Головою Ревізійної комісії Банку.</p>	<p>4) Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Associations of the Bank and Audit Committee Charter of the Bank, to early terminate the mandate of the Chairman of the Audit Committee of the Bank Mr. Walter Chiaradonna starting from the date of adoption of the Decision.</p> <p>To appoint Mr. Mauro Oldrini as a Chairman of the Audit Committee of the Bank starting from the date of adoption of the Decision.</p> <p>To Authorize Chairman of the Management Board of the Bank namely Mr. Naumov Sergii Volodymyrovych to sign civil contract with Mr. Mauro Oldrini appointed as the Chairman of the Audit Committee.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p>  <p>Сільвіо Педрацці на підставі Довіреності від «21» березня 2012 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>  <p>Mr. Pedrazzi Silvio on the basis of the Power of Attorney dated March 21, 2012</p> 

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
«21» березня 2012 року/
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power of
Attorney dated as of March 21, 2012

Сільвіо Педрацці/Silvio Pedrazzi

