

<p align="center">РІШЕННЯ №1/2011 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #1/2011 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «16» березня 2011 року місто Київ</p>	<p>Date: March 16, 2011 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 «04» березня 2011 року, (надалі - "Акціонер"), є 100 % акціонером 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 March 4th, 2011 (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 Klovsyky uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Закрите (приватне) розміщення акцій. 3. Визначення уповноваженої особи або органу Банку, яким надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій; - здійснення персонального повідомлення акціонера про прийняте рішення; - проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; - проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 	<p>Decision is taken on the following issues of the Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase of the Authorized capital of the Bank by means of increase of quantity of ordinary registered shares at the existing par value with additional contributions. 2. Closed (private) share placement. 3. Appointment of the responsible person or body of the Bank authorized to: <ul style="list-style-type: none"> - approve the results of exercise by the shareholders of their pre-emptive right to purchase shares offered for placement; - adopt the decision on early termination of the closed (private) share placement (in case the planned volume of shares is placed ahead of schedule); - approve the results of closed (private) share placement as well as the report about results of closed (private) share placement; - personally notify the shareholder about decisions adopted; - conduct measures to ensure the exercise by shareholder pre-emptive right to purchase shares that shall be placed according to the adopted decision on placement; - act to ensure the closed (private) share placement.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Збільшити Статутний капітал Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків на 31 538 898, 38 гривень (тридцять один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот дев'яносто вісім гривень 38 копійок) до розміру 937 280 000,00</p>	<p>1. To increase the Authorized capital of the Bank by means of increase of quantity of ordinary registered shares with the existing par value with additional money contributions by UAH 31 538 898, 38 (thirty one million five hundred thirty eight thousand eight hundred ninety eight hryvnias 38 kopecks) till the amount of UAH 937 280 000,00</p>

<p>гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень).</p> <p>Емісію акцій Банку здійснити шляхом розміщення серед єдиного акціонера Банку - Інтеза Санпаоло С.п.А.</p> <p>Після збільшення Статутний капітал Банку становитиме 937 280 000,00 гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень) та складатиметься з 1 616 000 000 (один мільярд шістсот шістнадцять мільйонів) штук іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p> <p>Статутний капітал Банку буде поділений на 1 614 500 000 (один мільярд шістсот чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p>	<p>(nine hundred thirty seven millions two hundred eighty thousand hryvnias).</p> <p>Issue of shares of the Bank shall be performed by shares placement among sole shareholder of the Bank - Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>After the increase the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 937 280 000,00 (nine hundred thirty seven million two hundred eighty thousand hryvnias) and shall make 1 616 000 000 (one billion six hundred sixteen million) registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p> <p>The Authorized Capital shall be divided into 1 614 500 000 (one billion six hundred fourteen million five hundred thousand) ordinary registered shares and 1,500,000 (one million five hundred thousand) preference registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p>
<p>2. Затвердити протокол - рішення про закриті (приватне) розміщення акцій, яке містить такі відомості:</p> <p>2.1. Акціонером Банку на дату прийняття Рішення є одна особа, якій належить 1 560 122 589 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.2. Рішення приймається акціонером Банку, якому належить 1 560 122 589 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.3. Повне та скорочене найменування Банку: українською мовою - Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; російською мовою – Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК“; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК“; англійською мовою – Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"; "PRAVEX-BANK" PJSCCB;</p> <p>Місцезнаходження, номери телефону та факсу Банку: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел. (44) 201-16-61, факс (44) 201-17-80.</p> <p>2.4. Розмір статутного капіталу Банку 905 741 101, 62 гривень (дев'ятсот п'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча сто одна гривня 62 копійки).</p> <p>2.5. Цілі та предмет діяльності Банку: Основною метою діяльності Банку є отримання оптимального розміру прибутку від використання власних та залучених коштів для забезпечення виплати дивідендів акціонерам Банку та розвитку банківської справи.</p>	<p>2. To approve the minutes - decision on closed (private) share placement, containing the following data:</p> <p>2.1. As of the date of the Decision making there is one shareholder of the Bank that owns 1 560 122 589 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p> <p>2.2. The Decision is taken by the shareholder of the Bank that owns 1 560 122 589 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p> <p>2.3. Full and abbreviated name of the Bank: In Ukrainian – Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; In Russian – Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК“; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК“; In English – Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", "PRAVEX-BANK" PJSCCB;</p> <p>Registered office and post address: 9/2 Klovskiy uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine, Tel.: (44) 201-16-61; Fax: (44) 201-17-80.</p> <p>2.4. The Authorized Capital of the Bank equals to UAH 905 741 101, 62 (nine hundred five million seven hundred forty one thousand one hundred one hryvnias 62 kopecks).</p> <p>2.5. Aims and subject of activity of the Bank: The primary objective of the Bank's business shall be earning optimal profit amount using own and attracted funds with the purpose of paying dividends to Shareholders in the Bank and developing the banking activities.</p>

Головними завданнями Банку є акумуляція та ефективне використання фінансових ресурсів, всіляке сприяння розвитку підприємств, об'єднань, організацій, установ, сприяння укріпленню їх фінансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирішення інших фінансово-комерційних питань.

На підставі банківської ліцензії Національного банку України № 7 від 30.09.2009 року (безстрокова), Дозволу № 7-2 (та Додатку до Дозволу № 7-2) Національного банку України від 30.09.2009 року Банк має право здійснювати такі банківські операції:

2.5.1. Операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- операції з банківськими металами на валютному ринку України;
- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

2.5.2. Емісія власних цінних паперів.

2.5.3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

2.5.4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).

Major tasks of the Bank shall include accumulation and efficient usage of financial resources, comprehensive promotion of development of enterprises, associations, organizations, institutions, assistance in enhancing their financial standing, extension of service range, accelerating resolution of other finance and commerce matters.

On the basis of the bank license issued by the National Bank of Ukraine, № 7 dated September 30, 2009 (permanent), Permit № 7-2 (and Annex to the Permit # 7-2) of the National Bank of Ukraine dated September 30, 2009 the Bank has the right to carry out the following banking operations:

2.5.1. Operations with currency valuables:

- non-commercial operations with currency valuables;
- operations with cash foreign currency and cheques (purchase, sale, exchange, encashment), carried out at the cash-desks and foreign currency exchange outlets of the banks;
- operations with cash foreign currency (purchase, sale, exchange), carried out at foreign currency exchange outlets, acting on the basis of agent agreements concluded between the banks and resident legal entities;
- management of client accounts (for residents and non-residents) in foreign currency, and in Ukrainian currency for non-residents;
- management of correspondent accounts of banks (residents and non-residents) in foreign currency;
- management of correspondent accounts of banks (non-residents) in Ukrainian currency;
- opening of correspondent accounts in authorized Ukrainian banks in foreign currency and carrying out operations through them;
- opening of correspondent accounts in banks (non-residents) in foreign currency and carrying out operations through them;
- raising and allocation of foreign currency at the currency market of Ukraine;
- raising and allocation of foreign currency at international markets;
- foreign currency trading at the currency market of Ukraine (except currency exchange operations);
- foreign currency trading at the international markets;
- operations with bank metals at the currency market of Ukraine;
- operations with bank metals at international markets;
- other operations with currency valuables at international markets;
- other operations with currency valuables at currency market of Ukraine.

2.5.2. Issue of its own securities.

2.5.3. Organization of securities' purchase and sales on behalf of clients.

2.5.4. Carrying out operations in the securities market on its own behalf (including underwriting).

2.5.5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

2.5.6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

2.5.7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

2.5.8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

2.5.9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

2.5.10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

2.6. Посадові особи Банку (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є; посада, яку обіймає):

2.6.1. Наумов Сергій Володимирович; Голова Правління;

2.6.2. Кібець Ольга Юліївна; Головний бухгалтер, член Правління;

2.6.3. Гладкий Віктор Анатолійович; Заступник Голови Правління - Директор головного управління корпоративного бізнесу, член Правління;

2.6.4. Плотиця Євген Михайлович; директор Головного операційного управління, заступник Голови Правління; член Правління;

2.6.5. Кириченко Тарас Олексійович; директор Головного управління роздрібного бізнесу; член Правління;

2.6.6. Кучма Ганна Юріївна, директор департаменту управління персоналом, член Правління;

2.6.7. Ткаліч Ігор Олександрович; директор департаменту із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки; член Правління;

2.6.8. Педрацці Сільвіо; Голова Спостережної Ради;

2.6.9. Фалліко Антоніно; Заступник Голови Спостережної Ради;

2.6.10. Бокколіні Джованні; член Спостережної Ради;

2.6.11. Лодезані Еліано; член Спостережної Ради;

2.6.12. Арієтті Адріано; член Спостережної Ради;

2.6.13. Равазіо Джованні; член Спостережної Ради;

2.6.14. Валтер К'ярадonna; Голова Ревізійної комісії Банку;

2.6.15. Мікеле Раріс; Заступник Голови Ревізійної комісії Банку;

2.6.16. Гвідо Джонкада; член Ревізійної комісії Банку.

2.7. Аудит Банку проведений аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Свідоцтво про внесення в реєстр

2.5.5. Investing in statutory funds and shares of other legal entities.

2.5.6. Transportation of currency valuables and collection of funds.

2.5.7. Operations on behalf of clients or on its own behalf:

- with instruments of money market;
- with instruments based on currency exchange rates and interest rates;
- with financial futures and options.

2.5.8. Trust management of funds and securities under agreements with legal entities and individuals.

2.5.9. Depository activities of the custodian of the securities;

2.5.10. Activities related to keeping registers of registered securities owners.

2.6. Bank officials (last name, first name, patronymic, if any; position):

2.6.1. Mr. Naumov Sergii Volodymyrovych; Chairman of the Management Board;

2.6.2. Ms. Kibets Olga Yuliyivna; Chief Accountant, member of Management Board;

2.6.3. Mr. Gladkyy Viktor Anatoliyovych; deputy Chairman of the Management Board - Head of Corporate Division, member of Management Board;

2.6.4. Mr. Plotytsia Yevhen Mykhaylovych; Head of operations Division, deputy Chairman of the Management Board; member of Management Board;

2.6.5. Mr. Kyrychenko Taras Oleksiyovych; Head of Retail Division; member of Management Board;

2.6.6. Mrs. Kuchma Ganna Yuriyivna; Head of HR management department; member of Management Board;

2.6.7. Mr. Tkalich Igor Oleksandrovyich; Head of AML and Internal security department; member of Management Board;

2.6.8. Mr. Pedrazzi Silvio; Chairman of Supervisory Board;

2.6.9. Mr. Fallico Antonino; Deputy Chairman of Supervisory Board;

2.6.10. Mr. Boccolini Giovanni; member of Supervisory Board;

2.6.11. Mr. Lodesani Eliano; member of Supervisory Board;

2.6.12. Mr. Arietti Adriano; member of Supervisory Board;

2.6.13. Mr. Ravasio Giovanni; member of Supervisory Board;

2.6.14. Mr. Walter Chiaradonna – Chairman of the Audit Committee of the Bank;

2.6.15. Mr. Michele Raris – Deputy Chairman of the Audit Committee of the Bank;

2.6.16. Mr. Guido Gioncada – Audit Committee member of the Bank.

2.7. Audit of the Bank was performed by audit company Ernst and Young Audit Services LLC (Certificate of record in the Register of auditors and

аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №3516, видане Аудиторською Палатою України 27.01.2005 р., порядковий номер 144/6, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А. Тел. +38(044)490-3000.

2.8. Відомості про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів Банку:

2.8.1. Випуски акцій (вид цінного папера; тип цінних паперів, форма випуску; кількість, шт.; загальна сума випуску; номінальна вартість одного цінного папера; номер, дата свідоцтва; орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів):

1) акції; прості іменні; документарна; 9 000; 45 000 000 крб.; 5 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 000; 5 000 000 крб.; 5 000 крб.; № 73/1/93 від 09.06.93; Міністерство фінансів України;

2) акції; прості іменні; документарна; 17 100; 855 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 900; 95 000 000 крб.; 50 000 крб.; 195/1/93 від 19.10.93; Міністерство фінансів України;

3) акції; прості іменні; документарна; 90 000; 4 500 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 10 000; 500 000 000 крб.; 50 000 крб.; 264/1/94 від 30.06.94; Міністерство фінансів України;

4) акції; прості іменні; документарна; 144 000; 7 200 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 16 000; 800 000 000 крб.; 50 000 крб.; 75/1/95 від 22.02.95; Міністерство фінансів України;

5) акції; прості іменні; документарна; 1 800 000; 180 000 000 000 крб.; 100 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 200 000; 20 000 000 000 крб.; 100 000 крб.; 556/1/95 від 12.12.95; Міністерство фінансів України;

6) акції; прості іменні; документарна; 135 000; 13 500 000 грн.; 100 грн.; акції; привілейовані іменні; документарна; 15 000; 1 500 000 грн.; 100 грн.; № 640/1/97 від 25.07.97; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

7) акції; прості на пред'явника; документарна; 28 500; 28 500 000 грн.; 1 000 грн.; 525/1/98 від 08.10.98; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 500; 1 500 000 грн.; 1 000 грн.; 524/1/98 від 08.10.98; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

8) акції; прості на пред'явника; документарна; 58 500; 58 500 000 грн.; 1 000 грн.; 131/1/00 від 23.03.00; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

9) акції; прості іменні; документарна; 66 960 000; 66 960 000 грн.; 1 грн.; 66/1/03 від 14.02.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 500 000; 1 500 000 грн.; 1 грн.; 67/1/03 від 14.02.03; Державна комісія з цінних

companies rendering audit services No. 3516, issued by the Ukrainian Chamber of Auditors on 27.01.2005 under number 144/6, address: 19A Khreschatyk Str., Kyiv; tel.: +38.044.490.3000.

2.8. Information about the placement of securities previously issued by the Bank:

2.8.1. Share issues (sort of security, type of securities; form of issue; quantity, pcs.; total amount of issue; par value per security; certificate date and number; issuing body of the certificate on securities registration):

1) shares; ordinary registered; documentary; 9 000; 45 000 000 krb.; 5 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 1 000; 5 000 000 krb.; 5 000 krb.; № 73/1/93 dated 09.06.93; Ministry of Finance of Ukraine;

2) shares; ordinary registered; documentary; 17 100; 855 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 1 900; 95 000 000 krb.; 50 000 krb.; 195/1/93 dated 19.10.93; Ministry of Finance of Ukraine;

3) shares; ordinary registered; documentary; 90 000; 4 500 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 10 000; 500 000 000 krb.; 50 000 krb.; 264/1/94 dated 30.06.94; Ministry of Finance of Ukraine;

4) shares; ordinary registered; documentary; 144 000; 7 200 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 16 000; 800 000 000 krb.; 50 000 krb.; 75/1/95 dated 22.02.95; Ministry of Finance of Ukraine;

5) shares; ordinary registered; documentary; 1 800 000; 180 000 000 000 krb.; 100 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 200 000; 20 000 000 000 krb.; 100 000 krb.; 556/1/95 dated 12.12.95; Ministry of Finance of Ukraine;

6) shares; ordinary registered; documentary; 135 000; 13 500 000 hrn.; 100 hrn.; shares; preference registered; documentary; 15 000; 1 500 000 hrn.; 100 hrn.; № 640/1/97 dated 25.07.97; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;

7) shares; ordinary bearer; documentary; 28 500; 28 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 525/1/98 dated 08.10.98; The Ukrainian Securities and Stock Market State Commission; shares; preference registered; documentary; 1 500; 1 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 524/1/98 dated 08.10.98; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;

8) shares; ordinary bearer; documentary; 58 500; 58 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 131/1/00 dated 23.03.00; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;

9) shares; ordinary registered; documentary; 66 960 000; 66 960 000 hrn.; 1 hrn.; 66/1/03 dated 14.02.03; The Ukrainian Securities and Stock Market State Commission; shares; preference registered; documentary; 1 500 000; 1 500 000 hrn.; 1 hrn.; 67/1/03 dated 14.02.03; the Ukrainian

