

Додаток 2 до РІШЕННЯ №4/2015 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК" від 16 листопада 2015 року/

Annex 2 to the DECISION # 4/2015 of the shareholder Public Joint-Stock Company Commercial Bank "PRAVEX-BANK" dated November 16, 2015

APPROVED

by the Decision of the Shareholder  
of "PRAVEX-BANK" PJSCCB  
dated November 16, 2015  
(Decision № 4/2015)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Акціонера  
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»  
від 16 листопада 2015 року  
(Рішення № 4/2015)

**Regulation on the Supervisory Board  
of the Public Joint-Stock Company  
Commercial Bank  
"PRAVEX-BANK"  
(new version)**

**Положення про Спостережну  
Раду  
Публічного акціонерного  
товариства  
комерційного банку  
«ПРАВЕКС-БАНК»  
(нова редакція)**

## 1. Mission

The Supervisory Board of the Public Joint-Stock Company Commercial Bank "PRAVEX-BANK" (hereinafter referred to as the "Bank") is a body that performs control over the activity of the Management Board of the Bank, protection of the rights of depositors, as well as other creditors and Shareholders of the Bank. The Supervisory Board shall be elected by the General Meeting among Shareholders of the Bank or among their representatives and independent members.

## 2. Competences

2.1. Powers of the Supervisory Board of the Bank (hereinafter referred to as the "Supervisory Board") and of its Chairperson shall be defined by the Articles of Association and applicable laws.

## 3. Composition, appointment and recalling (termination) procedure

3.1. Supervisory Board shall consist of 5 (five) members at least. The exact number of the Supervisory Board members shall be determined by the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting") when carrying out election of the Supervisory Board members. Members of the Supervisory Board shall comply with the specific requirements provided for in applicable laws and regulations of the National bank of Ukraine.

3.2. The Supervisory Board of the Bank shall consist of independent members for at least ¼ of its composition. Ukrainian legislation and the Article of Association of the Bank shall set requirements to the independent member.

3.3. The Supervisory Board shall be elected for up to 3 (three) years. Before its expiry, the mandate of a Supervisory Board member can be terminated by the decision of the General Meeting. Resignation or other reasons for the early termination of the mandate of a Supervisory Board member shall be governed by applicable laws. General Meeting shall terminate the powers of a Supervisory Board member and elect a new member in case of a violation of his duties set out in art. 4.2 hereof.

3.4. The General Meeting shall carry out election of the members of the Supervisory Board in accordance with the Articles of Association of the

## 1. Мета

Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – «Банк») є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку. Спостережна Рада Банку обирається Загальними Зборами акціонерів з числа акціонерів Банку або їх представників та незалежних членів.

## 2. Повноваження

2.1. Повноваження Спостережної Ради Банку (далі – «Спостережна Рада») та її Голови визначаються Статутом та чинним законодавством.

## 3. Склад, процедура призначення та відкликання

3.1. Спостережна Рада складається щонайменше з 5 (п'яти) членів. Точна кількість членів Спостережної Ради визначається Загальними Зборами Акціонерів (далі – «Загальні збори») при обранні членів Спостережної Ради. Члени Спостереженої Ради повинні відповідати спеціальним вимогам, встановленим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.2. Спостережна Рада Банку не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членів.

Вимоги до незалежних членів встановлюються законодавством України та Статутом Банку.

3.3. Спостережна Рада обирається строком до 3 (трьох) років. До закінчення цього строку, повноваження члена Спостережної Ради може бути припинено рішенням Загальних зборів. Відставка або інші підстави для дострокового припинення повноважень члена Спостережної Ради регулюються чинним законодавством. Загальні Збори мають припинити повноваження членів Спостережної Ради та обрати нових членів, в разі порушення покладених на них обов'язків відповідно до п.4.2. цього Положення

3.4. Загальні збори обирають членів Спостережної Ради відповідно до Статуту



Bank (hereinafter referred to as the "Articles of Association").

3.5. The members of the Supervisory Board shall not be employed by the Bank, unless otherwise decided by the General Meeting.

3.6. Members of the Supervisory Board may not be the members of the Management Board and/or Audit Committee at the same time, as well as hold other positions in the Bank under an employment contract.

3.7. General Meeting of Shareholders while electing the Supervisory Board members shall determine Chairperson and Deputy Chairperson\Chairpersons of the Supervisory Board.

3.8. The General Meeting may decide to early terminate the powers of member\members of the Supervisory Board and elect new member\members at the same time.

3.9. Without the decision of the General Meeting the powers of the Supervisory Board member shall be terminated in the following cases:

3.9.1. as requested by such member, provided that the Bank is notified in writing two weeks in advance;

3.9.2. if the Supervisory Board member is unable to perform his\her duties due to health problem;

3.9.3. if a court judgement or decision which stipulates punishment comes into effect making it impossible for the Supervisory Board member to perform his\her duties;

3.9.4. if the member of the Supervisory Board dies, is recognized disabled, partially disabled, missing, or deceased.

#### **4. Rights and duties of the Supervisory Board members**

4.1. Members of the Supervisory Board shall have the right to:

1) Participate in the Supervisory Board meetings;

2) Vote in the Supervisory Board decision making process;

3) Request any information or document related to activities of the Bank;

4) Take part in any meetings organized within the Bank's activities,

5) Take part in any meetings of the Management Board, any committees and commissions of the Bank without voting right, to ask for the minutes of such meetings.

Банку (далі – Статут).

3.5. Члени Спостережної Ради не можуть знаходитись у трудових відносинах з Банком, якщо інше не встановлено Загальними зборами.

3.6. Члени Спостережної Ради одночасно не можуть входити до складу Правління та/або Ревізійної комісії, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

3.7. Під час обрання членів Спостережної Ради Загальні збори призначають Голову та Заступника/Заступників Голови Спостережної Ради.

3.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена\членів Спостережної Ради та одночасне обрання нового члена\членів.

3.9. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Спостережної Ради припиняються в наступних випадках:

3.9.1. за його бажанням за умови одночасного письмового повідомлення про це Банк за два тижні;

3.9.2. у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

3.9.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної Ради;

3.9.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

#### **4. Права і обов'язки членів Спостережної Ради**

4.1. Члени Спостережної Ради мають право:

1) Брати участь у засіданнях Спостережної Ради;

2) Голосувати під час прийняття рішень Спостережною Радою;

3) Робити запит щодо будь-якої інформації чи документу, що пов'язані з діяльністю Банку;

4) Брати участь у будь-яких зустрічах, що організовуються у межах діяльності Банку;

5) Брати участь в засіданнях Правління, комітетів та комісій Банку без права голосу, знайомитися з протоколами таких засідань.

4.2. Члени Спостережної Ради повинні:



4.2. Members of the Supervisory Board shall be obliged to:

1) exercise their duties with due professional care and in compliance with applicable laws, Articles of Association, other internal regulations and resolutions of the General Meeting acting always in favor of the interest of the Bank in a reasonable manner and in good faith within the authorities granted;

2) exercise their duties personally; they shall not be allowed to grant a proxy to any other person to attend the meeting on their behalf. In voting any Supervisory Board member may not be represented by any other member and must exercise his/her voting rights personally;

3) Chairperson of the Supervisory Board as well as its other members may be assigned specific tasks by a decision of the Supervisory Board. In such cases the mandated members are obliged to execute the assigned duty and report about its execution to the Supervisory Board at its next meeting;

4) keep confidential all information presented at the meetings of the Supervisory Board and/or learned otherwise during execution of their function unless such information is available in the public sources.

## 5. Voting

5.1. The Supervisory Board shall have quorum for taking decisions if more than half of the total members are present at the meeting.

5.2. The Supervisory Board shall decide by a simple majority of votes of the present members unless otherwise is provided in the Articles of Association or in this Regulation. In case of a tie of votes the Chairperson of the Supervisory Board shall have a casting vote (or Deputy Chairperson if the Chairperson is absent).

5.3. In urgent cases, a decision of the Supervisory Board shall be taken by a written voting via mail, e-mail or fax based on the proposal of Chairperson of the Supervisory Board who will distribute written minutes setting out the proposals for consideration\send voting ballots together with the underlying documentation to all Supervisory Board members. All members of the Supervisory Board shall vote. Each member shall have 1 (one) vote and it must be exercised explicitly (approve or reject the proposal). The decisions shall be

1) виконувати свої обов'язки професійно та відповідно до чинного законодавства, Статуту, внутрішніх положень та рішень Загальних зборів, діючи в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень;

2) виконувати свої обов'язки особисто; їм не дозволяється видавати довіреність іншій особі з метою прийняття участі на засіданнях від їх імені. При голосуванні член Спостережної Ради не може бути представлений іншим членом і повинен особисто використати своє право голосу;

3) Голова Спостережної Ради, так само як і інші її члени, може отримати певні доручення на підставі рішення Спостережної Ради. У таких випадках, уповноважені члени зобов'язані виконати вказане доручення і повідомити Спостережну Раду про його виконання під час наступного засідання;

4) зберігати таємницю всієї інформації, представленої на засіданнях Спостережної Ради та/або отриманої іншим чином під час виконання своїх обов'язків, якщо така інформація не є загальновідомою.

## 5. Голосування

5.1. Для прийняття рішень Спостережна Рада повинна мати кворум якщо більше половини загальної кількості членів беруть участь у засіданні.

5.2. Спостережна Рада приймає рішення простою більшістю голосів присутніх членів, якщо інше не передбачено Статутом або цим Положенням. У випадку рівної кількості голосів «за» і «проти», голос Голови Спостережної Ради (або, при його відсутності - Заступника Голови Спостережної Ради) є вирішальним.

5.3. У термінових випадках, рішення Спостережної Ради приймається шляхом заочного голосування (опитування) поштою, електронною поштою або факсом, ґрунтуючись на пропозиції Голови Спостережної Ради, який розсилає письмові протоколи з викладенням пропозицій для розгляду \направляє бюлетені для голосування з усією належною документацією всім членам Спостережної Ради. Усі члени Спостережної Ради повинні проголосувати. Кожний член має 1 (один) голос, який повинен бути



passed by a simple majority unless otherwise provided in the Articles of Association or in this Regulation. The Chairperson of the Supervisory Board shall distribute the written minutes of the voting results to all members of the Supervisory Board. The Chairperson may delegate distribution of the voting ballots and written draft minutes, the underlying documentation and the minutes of the voting results to the General Secretariat Office of the Bank.

#### **6. Procedure of holding of the Supervisory Board meetings**

6.1. As determined by the Chairperson of the Supervisory Board, decisions shall be taken by the Supervisory Board either:

- 1) at meetings with personal presence of members of the Supervisory Board (including also through remote participation via telephone or video conferences), or
- 2) by written voting as prescribed herein.

6.2. The Chairperson (or in case of his absence the deputy Chairperson) of the Supervisory Board shall convene the Supervisory Board meeting at least once per calendar quarter based on an invitation circulated by the General Secretariat Office

6.3. The Supervisory Board may be convened anytime when the circumstances require based on the initiative of the Chairman of the Supervisory Board or on demand of any member of the Supervisory Board, the Management Board or any of the members of the Management Board, the Audit Committee, and National bank of Ukraine. In such a case the summoning party shall request the General Secretariat Office of the Bank to circulate the invitation to the members of the Supervisory Board.

6.4. Every invitation shall include:

1. date, time and venue of the meeting;
2. agenda of the meeting;
3. form of the voting (by way of a meeting or by voting in writing).

6.5. The invitation shall be delivered to the Supervisory Board members not later than 10 (ten) business days before the date of holding the meeting via e-mail or other convenient means. The documentation to be submitted to the Supervisory Board shall be delivered to the General Secretariat Office in Ukrainian and

використаний однозначно (ухвалення або відхилення пропозиції). Рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено Статутом чи цим Положенням. Голова Спостережної Ради передає протоколи у письмовій формі з результатами голосування всіх членам Спостережної Ради. Голова може делегувати передачу бюлетенів для голосування та письмових проектів протоколів, усієї належної документації і протоколів з результатами голосування відділу генерального секретаріату Банку.

#### **6. Порядок проведення засідань Спостережної Ради**

6.1. За рішенням Голови Спостережної Ради, рішення приймаються Спостережною Радою або:

- 1) на засіданнях з особистою присутністю членів Спостережної Ради (в тому числі, також шляхом дистанційної участі за допомогою телефонної чи відео-конференції), або
- 2) шляхом заочного голосування (опитування) в порядку, передбаченому цим Положенням.

6.2. Голова Спостережної Ради (або у разі його відсутності – Заступник Голови Спостережної Ради) повинен скликати засідання Спостережної Ради щонайменше раз в квартал, шляхом направлення запрошень відділом генерального секретаріату.

6.3. Спостережна Рада може скликатися в будь-який час, якщо того вимагають обставини, на підставі пропозиції Голови Спостережної Ради або на вимогу будь-кого із членів Спостережної Ради, Правління чи будь-кого із членів Правління, Ревізійної Комісії, Національного банку України. У такому випадку, ініціатор робить запит до відділу генерального секретаріату Банку з метою направлення запрошень членам Спостережної Ради.

6.4. Кожне запрошення має містити:

1. дату, час і місце проведення засідання;
2. порядок денний засідання;
3. форму голосування (очна (особиста) присутність чи заочне голосування (опитування)).

6.5. Запрошення має бути надано членам Спостережної Ради не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення



English at least 15 (fifteen) business days before holding the respective meeting.

6.6. The General Secretariat Office shall provide members of the Supervisory Board with all documents related to the items on the agenda not later than 5 (five) business days before the meeting.

6.7. In case of written voting all members of the Supervisory Board shall vote on the all items of the agenda in terms within 3 (three) business days following the date of receipt of the ballot or within the deadline prescribed in the voting ballots. All documents related to the items on the agenda shall be provided to the General Secretariat Office of the Bank by the competent Bank units in Ukrainian and English no later than 5 (five) business days before sending the voting ballots to the members of the Supervisory Board.

6.8. During the meeting, other points than those which are included in the distributed agenda, can be discussed only with the consent of all present members. In the opposite case such points shall be adjourned until the next Supervisory Board's meeting.

6.9. The meetings shall be attended by the Supervisory Board members, a representative of the General Secretariat Office of the Bank recording the contents of the meeting in the meeting minutes, members of the Management Board and/or the Bank's employees based on the Supervisory Board's invitation in order to present respective proposals and provide the requested information. The Supervisory Board may appoint permanent invitees to its meetings, in such a case the latter would be invited to every meeting. The Supervisory Board can invite other persons outside the Bank's personnel to its meeting, provided that none of the banking secrecy, trade secrecy or other information, in respect of which the Bank has a confidentiality duty, shall be breached.

6.10. The meeting of the Supervisory Board shall be chaired by Chairperson of the Supervisory Board. In his absence the meeting shall be chaired by Deputy Chairperson of the Supervisory Board.

засідання електронною поштою чи іншим зручним способом. Документація, що має бути передана на розгляд Спостережної Ради, надається до відділу генерального секретаріату українською та англійською мовами не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до проведення відповідного засідання.

6.6. Усі документи, що стосуються питань порядку денного відділ генерального секретаріату надає членам Спостережної Ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення відповідного засідання.

6.7. У випадку проведення заочного голосування, усі члени Спостережної Ради повинні проголосувати з усіх питань порядку денного протягом 3 (трьох) робочих днів з наступного дня після отримання відповідного бюлетеня для голосування або протягом строку наказано в бюлетені для голосування. Всі документи з питань порядку денного, надаються до відділу генерального секретаріату відповідними підрозділами Банку українською та англійською мовами не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до направлення бюлетенів для голосування членам Спостережної Ради.

6.8. Під час проведення засідання, питання, не включені до розісланого порядку денного, можуть обговорюватися лише за умови згоди всіх присутніх членів. У протилежному випадку, такі питання мають бути перенесені на наступні засідання Спостережної Ради.

6.9. На засіданнях мають бути присутні члени Спостережної Ради, представник відділу генерального секретаріату Банку, який записуватиме зміст засідання до протоколу засідання, члени Правління та/або співробітники Банку, у випадку запрошення останніх Спостережною Радою для презентації відповідних пропозицій і надання необхідної інформації. Спостережна Рада може призначити постійних запрошених на свої засідання, у такому випадку останніх запрошуватимуть на кожне засідання. Спостережна Рада може запрошувати інших осіб, які не є персоналом Банку, на свої засідання, за умови забезпечення збереження банківської таємниці, комерційної таємниці та конфіденційної інформації Банку.

6.10. Засідання Спостережної Ради очолюються Головою Спостережної Ради. За умови його відсутності, засідання очолює



6.11. The meeting of the Supervisory Board may take place either in Ukraine or abroad.

## **7. Minutes of the Supervisory Board's meeting**

7.1. The meetings of the Supervisory Board shall be duly recorded in the minutes of the meeting. The minutes of the Supervisory Board meeting shall be drawn up within 5 (five) days after holding the meeting. The minutes of the Supervisory Board meeting shall contain information on:

- (1) venue, date and time of holding the meeting;
- (2) persons who have participated in the meeting;
- (3) agenda of the meeting;
- (4) issues brought to vote and results of voting with indication of last names of the members of Supervisory Board, who have voted "for", "against" (or abstained from voting) on each issue;
- (5) content of the decisions taken.

7.2. The minutes shall be prepared by the General Secretariat Office of the Bank and signed by the person chairing the meeting and the secretary.

7.3. The minutes shall be written in English and Ukrainian, both texts having equal legal force. The Ukrainian text shall coincide with the English one exactly.

7.4. The General Secretariat Office of the Bank shall distribute relevant extracts of the minutes to the Management Board members and/or employees who were assigned specific tasks by the Supervisory Board during the respective meeting, eventual permanent invitees or other persons based on a decision of the Supervisory Board provided that all duties on keeping confidential information, the banking and trade secrecy are met.

7.5. The same procedure as described in clause 7.4 of this Regulation shall be applied for the distribution of the results of the written voting pursuant to clause 5.3 hereof.

7.6. Extracts from the minutes of the Supervisory Board meetings shall be signed either by the Chairperson of the Supervisory Board or by the secretary of the meeting.

Заступник Голови Спостережної Ради.

6.11. Засідання Спостережної Ради може проводитись як в Україні, так і за кордоном.

## **7. Протоколи засідань Спостережної Ради**

7.1. Результати засідання Спостережної Ради мають бути належним чином занесені до протоколу засідання. Протокол засідання Спостережної ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. У протоколі засідання Спостережної Ради зазначаються:

- (1) місце, дата і час проведення засідання;
- (2) особи, які брали участь у засіданні;
- (3) порядок денний засідання;
- (4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної Ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- (5) зміст прийнятих рішень.

7.2. Протокол готує відділ генерального секретаріату Банку, а підписує головуючий на засіданні та секретар.

7.3. Протокол складається англійською та українською мовами, кожен з текстів якого має рівну юридичну силу. Український текст повинен точно співпадати з англійським.

7.4. Відділ генерального секретаріату Банку має розіслати відповідні витяги з протоколу членам Правління та/або співробітникам, які отримували відповідне доручення від Спостережної Ради під час засідання, можливим постійним запрошеним чи іншим особам, відповідно до рішення Спостережної Ради, за умови забезпечення дотримання вимоги про нерозголошення конфіденційної інформації, банківської та комерційної таємниці.

7.5. Та ж сама процедура, що описана вище у пункті 7.4 цього Положення, має застосовуватись до розсилання результатів заочного голосування (опитування) відповідно до п. 5.3. цього Положення.

7.6. Витяги із протоколів засідань Спостережної Ради підписує або Голова Спостережної Ради або секретар засідання.



7.7. General Secretariat Office of the Bank shall be a repository of the minutes of the meetings of the Supervisory Board and minutes of the General Meeting. It will make it available to the Audit Committee, the external auditors, Shareholder or authorized representative of the Shareholder, external regulators, eventually other parties if required by the applicable laws upon their request.

7.8. The Supervisory Board minutes shall be kept safe the whole period of the Bank's activities.

7.9. The meeting of the Supervisory Board or consideration of an individual issue may be recorded by technical means by its decision.

## **8. Remuneration and costs of the Supervisory Board**

8.1. Supervisory Board members shall be officials of the Bank. The General Meeting may decide that members of the Supervisory Board will receive regular fix and/or variable remuneration in order to compensate their work while executing the function of a Supervisory Board member. The resolution of the General Meeting shall also include the amount and frequency of such remuneration. The respective decision of the General Meeting shall be in compliance with applicable laws of Ukraine.

8.2. General Meeting of Shareholders can decide that costs of organizing the Supervisory Board meetings, such as travel and accommodation costs, shall be borne by the Bank. In any case all costs eligible for disbursement by the Bank will have been itemized and dully documented and will be subject to the Ukrainian regulations.

## **9. Responsibility of the Supervisory Board members**

9.1. Chairperson and members of the Supervisory Board shall be responsible before the Bank for losses of the Bank caused by their acts (omissions) in accordance with applicable legislation of Ukraine.

9.2. If according to the legislation of Ukraine several persons should bear the responsibility, their responsibility towards the Bank is joint.

## **10. Miscellaneous**

10.1. In the event any of the clauses of the present Regulation becomes invalid due to the change of applicable laws, the provisions of the applicable

7.7. Відділ генерального секретаріату Банку зберігає протоколи засідань Спостережної Ради та протоколи Загальних зборів. З протоколами можуть ознайомитися Ревізійна Комісія, зовнішні аудитори, Акціонер або уповноважена особа акціонера зовнішні інспектори, інші особи, якщо того вимагає чинне законодавство, за їх запитом.

7.8. Протоколи засідань Спостережної Ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

7.9. Засідання Спостережної Ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

## **8. Винагорода і витрати Спостережної Ради**

8.1. Члени Спостережної Ради є посадовими особами Банку. Загальні збори можуть прийняти рішення, що члени Спостережної Ради отримуватимуть регулярну фіксовану та/або змінну винагороду, як компенсацію за їх роботу під час виконання функцій члена Спостережної Ради. Рішення Загальних зборів також має містити розмір і періодичність виплат такої винагороди. Відповідне рішення Загальних зборів має відповідати чинному законодавству України.

8.2. Загальні збори можуть вирішити, що витрати на організацію засідань Спостережної Ради, такі як дорожні витрати та витрати на проживання, має нести Банк. У будь-якому випадку, всі витрати, що мають покриватися Банком, мають бути розподілені за статтями і оформлені відповідно до чинного законодавства України.

## **9. Відповідальність членів Спостережної Ради**

9.1. Голова та члени Спостережної Ради несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

9.2. Якщо відповідальність згідно із діючим законодавством України несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною.

## **10. Різне**

10.1. У випадку, якщо будь-який із пунктів цього Положення втратить чинність через зміни відповідного законодавства, положення



чинного законодавства мають переважну силу.

10.2. У випадку виникнення протиріччя між пунктами цього Положення і Статутом, переважну силу має Статут.

10.3. До цього Положення можуть бути внесені зміни рішенням Загальних зборів.

10.4. Це Положення набирає чинності з дати затвердження Загальними Зборами акціонерів.

10.5. В день набрання чинності цим Положенням, Положення про Спостережну Раду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від «07» вересня 2009 року, має бути замінене цим Положенням.

**Roberto Vercelli/  
Роберто Верчелли**



Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою  
9/96'єв аркушів /  
Numbered, sewn, signed and sealed  
9/ nine pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від  
«9» листопада 20 15 року/  
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power  
of Attorney dated November 9th, 20 15

Roberto Vercelli / Роберто Верчеллі

