

<p align="center">РІШЕННЯ №1/2017 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #1/2017 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «12» квітня 2017 року місто Київ</p>	<p>Date: April 12th, 2017 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 пана Джанфранко Піццутто, що діє на підставі Довіреності від «30» березня 2017 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. Gianfranco Pizzutto, acting on the basis of the Power of Attorney dated March 30th, 2017 (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 Klovskiyi 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. Затвердження річної фінансової звітності ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2016 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. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку. 3. Обрання членів Спостережної Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради, встановлення розміру їх винагороди. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2016 (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. Early termination of the authorities of Members of the Supervisory Board of the Bank. 3. Election of Members of the Supervisory Board of the Bank, approval of the conditions of the civil contracts to be entered into with Members of the Supervisory Board, determination of the amount of their remuneration.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1) Затвердити річну фінансову звітність ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2016 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної</p>	<p>1) To approve the annual financial statements of "PRAVEX-BANK" PJSCCB for 2016 (including consideration of the reports of the</p>

Ради, Правління та Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків):

1.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Банку за 2016 рік.

1.2. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2016 рік, складену відповідно до МСФЗ, у такому складі:

1.2.1. Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року,

1.2.2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2016 рік,

1.2.3. Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік,

1.2.4. Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2016 рік,

1.2.5. Примітки до річної фінансової звітності на 31 грудня 2016 р. та за рік, що закінчився на цю дату.

1.3. Затвердити Звіт незалежних аудиторів (аудиторський висновок), наданий ПрАТ «КМПП Аудит».

1.4. Затвердити фінансовий результат Банку за 2016 рік, який вже був затверджений Спостережною Радою Банку:

- за даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2016 року – збиток у сумі 588 380 403,49 гривень (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів триста вісімдесят тисяч чотириста три гривні сорок дев'ять копійок).

1.5. Розрахувати суму, що підлягає сплаті в якості дивідендів по привілейованих акціях за 2016 рік в розмірі 156 600,00 грн. (сто п'ятдесят шість тисяч шістсот гривень) за рахунок коштів Резервного Фонду.

1.6. Направити нараховані дивіденди за привілейованими акціями за 2016 рік на збільшення Резервного Фонду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

1.7. Направити збиток 2016 року у сумі 588 380 403,49 гривень (п'ятсот вісімдесят вісім мільйонів триста вісімдесят тисяч чотириста три гривні сорок дев'ять копійок) до Непокритих збитків минулих років.

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):

1.1. To approve the Report of the Audit Committee of the Bank for the year 2016.

1.2. To approve the annual financial statements of the Bank for 2016, duly composed in accordance with the IFRS, consisting of:

1.2.1. Statement of financial position as at 31 December 2016,

1.2.2. Statement of profit or loss and other comprehensive income for year ended 31 December 2016,

1.2.3. Statement of changes in equity for the year ended 31 December 2016,

1.2.4. Statement of cash flows (direct method) for the year ended 31 December 2016,

1.2.5. Notes to the annual financial statements as at and for the year ended 31 December 2016.

1.3. To approve Independent Auditors' Report, issued by the audit company "KPMG Audit" PrJSC.

1.4. To approve the financial result of the Bank for 2016 that was already approved by the Supervisory Board of the Bank:

- according to the financial statements as at 31 December 2016 – losses in the amount of UAH 588 380 403,49 (five hundred eighty eight million three hundred eighty thousand four hundred three hryvnias and forty nine kopecks).

1.5. To calculate the amount of dividends on preference registered shares for 2016 in the amount of UAH 156 600,00 (one hundred fifty six thousand six hundred hryvnias) to be debited to the Reserve Fund.

1.6. To allocate calculated dividends on the preference shares for 2016 to increase the Reserve fund of "PRAVEX-BANK" PJSCCB.

1.7. To allocate the loss of 2016 in the amount of UAH 588 380 403,49 (five hundred eighty eight million three hundred eighty thousand four hundred three hryvnias and forty nine kopecks) in Uncovered losses of past years.

2. На підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та

2. Based on the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", Articles of Association of

<p>Положення про Спостережну Раду Банку Акціонер Банку прийняв рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради Банку з дати прийняття такого Рішення.</p> <p>Виплатити винагороду Голові та членам Спостережної Ради за час фактичного виконання обов'язків члена Спостережної Ради в 2017 році в розмірі, пропорційному відпрацьованому часу. Винагорода підлягає виплаті протягом 3 (трьох) місяців з дати прийняття цього Рішення.</p>	<p>the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank the Shareholder resolved from the date of the adoption of this Decision to early terminate the authorities of Chairman and Members of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>To pay remuneration to the Chairman and Members of the Supervisory Board during the actual fulfilment of their duties as member of the Supervisory Board in 2017 in the amount proportional to the time worked. The remuneration shall be payable within 3 (three) months from the date of adoption of this Decision.</p>
<p>3. На підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку Акціонер Банку вирішив обрати новий склад Спостережної Ради Банку з дати прийняття даного Рішення, а саме:</p> <p>п. САЛВАІ Еціо – Голова Спостережної Ради,</p> <p>п. ФЕББРАРО Лаура – Заступник Голови Спостережної Ради,</p> <p>п. БОККА Лука - член Спостережної Ради,</p> <p>п. ДЖАНЕТТІ Флавіо - член Спостережної Ради,</p> <p>п. МАЛЛЕН Фабріціо - член Спостережної Ради.</p> <p>Згідно з вимогами законодавства України Спостережна Рада обирається на строк до наступних Річних загальних Зборів акціонерів Банку.</p> <p>Затвердити умови цивільно-правового договору для укладання з членами Спостережної Ради Банку (додається). Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Спостережної Ради Банку.</p> <p>Встановити річний розмір винагороди наступним членам Спостережної Ради: - п. Еціо Салваї, Голові Спостережної Ради</p>	<p>3. Based on the Law “On Joint Stock Companies”, Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank the Shareholder resolved from the date of the adoption of this Decision to elect the new composition of the Supervisory Board of the Bank, namely:</p> <p>Mr. SALVAI Ezio - Chairman of the Supervisory Board</p> <p>Mrs. FEBBRARO Laura – Deputy Chairman of the Supervisory Board</p> <p>Mr. BOCCA Luca - Member of the Supervisory Board</p> <p>Mr. GIANETTI Flavio - Member of the Supervisory Board</p> <p>Mr. MALLEN Fabrizio - Member of the Supervisory Board.</p> <p>In accordance with the legislation of Ukraine the Supervisory Board is elected for the period until next Annual General Meeting of Shareholders of the Bank.</p> <p>To approve the terms of the civil agreement to be concluded with Members of the Supervisory Board of the Bank (attached). To authorize Mr. Taras Kyrychenko, Chairman of the Management Board of the Bank, to sign civil agreements with Chairman and Members of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>To fix annual remuneration for the following members of the Supervisory Board: - Mr. Ezio Salvai, Chairman of the</p>

- 25 000 (двадцять п'ять тисяч) Євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

- п. Лаурі Феббаро, Заступнику Голови Спостережної Ради - 15 000 (п'ятнадцять тисяч) Євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

- п. Фабріціо Маллену, члену Спостережної Ради - 10 000 (десять тисяч) Євро, до вирахування податків (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

Винагорода підлягає виплаті «15» грудня кожного року в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, в порядку визначеному цивільно-правовими договорами між Банком та Головою та членами Спостережної Ради.

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

У випадку дострокового припинення повноважень Голови або членів Спостережної Ради з будь-яких причин, Банк здійснює виплату винагороди в сумі, пропорційній відпрацьованому часу, протягом 3 (трьох) місяців з дати припинення повноважень.

Supervisory Board - EUR 25 000 (twenty five thousand Euro), gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation).

- Mrs. Laura Febbraro, Deputy Chairman of the Supervisory Board - EUR 15 000 (fifteen thousand Euro), gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation).

- Mr. Fabrizio Mallen, Member of the Supervisory Board - EUR 10 000 (ten thousand Euro), gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation).

The remuneration shall be paid on December 15th of each year in the amount proportional to the time worked in accordance with the procedure prescribed in civil agreements between the Bank and Chairman and Members of the Supervisory Board.

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

In case of early termination of the authorities of the Chairman or Members of the Supervisory Board for any reason, the Bank shall pay remuneration proportional to the time worked within 3 (three) months from the date of termination of office.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

пан Джанфранко Піццутто
на підставі Довіреності
від «12» квітня 2017 року

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

Mr. Gianfranco Pizzutto
on the basis of the Power of Attorney
dated April 12th, 2017

Прокрито, пронумеровано, скріплено підписом та
печаткою на _____ аркушах

Джанфранко Пінуццо
на підставі Довіреності
від «30» березня 2017 року



On behalf of the undersigned, P.A.
Mr. Gianfranco Pinucco
as the basis of the Power of Attorney
dated April 12, 2017.