

<p align="center">РІШЕННЯ №2/2017 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #2/2017 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «10» серпня 2017 року місто Київ</p>	<p>Date: August 10th, 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 «19» липня 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 July 19th, 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 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"> Збільшення кількісного складу Спостережної Ради Банку. Призначення нового члена Спостережної Ради Банку. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> Increase of the number of members of the Supervisory Board of the Bank. Appointment of a new member of the Supervisory Board of the Bank.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Heroby the Shareholder ORDERS:</p>
<ol style="list-style-type: none"> Збільшення кількісного складу Спостережної Ради Банку. <p>Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку збільшити кількісний склад Спостережної Ради Банку з п'яти до шести членів.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Increase of the number of members of the Supervisory Board of the Bank. <p>Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank to increase the number of the members of the Supervisory Board of the Bank from five to six members.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Призначення нового члена Спостережної Ради Банку. <p>Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про</p>	<ol style="list-style-type: none"> Appointment of a new member of the Supervisory Board of the Bank. <p>Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Association of</p>

Спостережну Раду Банку призначити пана Гвідо Оттоленгі членом Спостережної Ради Банку.

Згідно вимог чинного законодавства України пан Гвідо Оттоленгі призначається членом Спостережної Ради Банку на строк до наступних Річних загальних Зборів акціонерів Банку.

Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання цивільно-правового договору з паном Гвідо Оттоленгі, якого призначено членом Спостережної Ради Банку.

Встановити річний розмір винагороди п. Гвідо Оттоленгі, в сумі, що дорівнює еквіваленту 10.000,00 (десять тисяч) Євро (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 членом Спостережної Ради.

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

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

the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank to appoint Mr. Guido Ottolenghi as a member of the Supervisory Board of the Bank.

In accordance with the current legislation of Ukraine Mr. Guido Ottolenghi is appointed as a member of the Supervisory Board of the Bank for the period until next Annual General Meeting of Shareholders.

To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Taras Kyrychenko to sign a civil contract with Mr. Guido Ottolenghi appointed as a member of the Supervisory Board of the Bank.

To fix annual remuneration for Mr. Guido Ottolenghi in the amount of EUR 10.000,00 equivalent (ten thousand euro) gross (including all taxes and duties pursuant to the effective legislation of Ukraine).

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

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

In case of early termination of the authorities of the member of the Supervisory Board for any reasons, the Bank shall pay remuneration proportional to the worked time within 3 (three) months from the date of termination of his authorities.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.

пан Джанфранко Іззутто
на підставі Довіреності
від «19» липня 2017 року

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

Mr. Gianfranco Izzutto
on the basis of the Power of Attorney
dated July 19th, 2017