

Додаток 2 до РІШЕННЯ № 1/2018 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» від 26 лютого 2018 року /

Attachment 2 to the DECISION # 1/2018 of the shareholder of "PRAVEX-BANK" Public Joint-Stock Company Commercial Bank dated February 26, 2018

APPROVED

by the Decision of the Shareholder  
of "PRAVEX-BANK" PJSCCB  
dated February 26, 2018  
(Decision № 1/2018)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Акціонера  
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»  
від 26 лютого 2018 року  
(Рішення № 1/2018)

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

**Положення про Наглядову Раду  
Акціонерного товариства  
«ПРАВЕКС БАНК»  
(нова редакція)**

## 1. Mission

The Supervisory Board of the Joint-Stock Company "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 of the Supervisory Board members

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. For not less than one third of the Supervisory Board of the Bank shall consist of independent members (hereinafter referred to as "independent directors"), however in any case the number of independent directors shall not be less than 3 (three).  
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 the term that shall not exceed 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/her duties set out in art. 4.2 hereof.

## 1. Мета

Наглядова Рада Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (далі – «Банк») є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку. Наглядова Рада Банку обирається з числа акціонерів Банку або їх представників та незалежних членів.

## 2. Повноваження

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

## 3. Склад, процедура призначення та відкликання членів Наглядової Ради

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

3.2. Наглядова Рада Банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів (далі – «незалежні директори»), але в будь-якому випадку кількість незалежних директорів не може бути менше 3 (трьох) осіб..  
Вимоги до незалежних членів встановлюються законодавством України та Статутом Банку.

3.3. Наглядова Рада обирається строком не більше ніж 3 (три) роки. До закінчення цього строку, повноваження члена Наглядової Ради може бути припинено рішенням Загальних зборів. Відставка або інші підстави для дострокового припинення повноважень члена Наглядової Ради регулюються чинним законодавством. Загальні Збори мають припинити повноваження члена Наглядової Ради та обрати нового члена, в разі порушення покладених на нього обов'язків відповідно до п.4.2. цього Положення.

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

3.5. The members of the Supervisory Board shall not be in employment relationships with the Bank, unless otherwise decided by the General Meeting.

3.6. Members of the Supervisory Board shall not be the members of the Management Board and/or Audit Committee at the same time, as well as hold other positions in this Bank under an employment contract (contract) or to provide services to the Bank under a civil law 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,

3.4. Загальні збори обирають членів Наглядової Ради відповідно до Статуту Банку (далі – Статут).

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

3.6. Члени Наглядової Ради одночасно не можуть входити до складу Правління та/або Ревізійної комісії, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку згідно цивільно-правового договору.

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

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

3.9. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової 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 Наглядової Ради;

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

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

4.1. Члени Наглядової Ради мають право:

- 1) Брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
- 2) Голосувати під час прийняття рішень Наглядової Радою;
- 3) Робити запит щодо будь-якої інформації чи документу, що пов'язані з діяльністю Банку;
- 4) Брати участь у будь-яких зустрічах, що організуються у межах діяльності Банку;

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.

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 an absentee voting via mail, e-mail or fax based on the proposal of Chairperson of the Supervisory Board who will

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

4.2. Члени Наглядової Ради повинні:

1) виконувати свої обов'язки професійно та відповідно до чинного законодавства України та іншого застосованого 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 Наглядової Ради не може бути представлений іншим членом і повинен особисто використати своє право голосу;

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

4) зберігати таємницю всієї інформації, представленої на засіданнях Наглядової 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 Наглядова Рада повинна мати кворум якщо більше половини загальної кількості членів беруть участь у засіданні.

5.2. Наглядової 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 Наглядової Ради (або, при його відсутності - Заступника Голови Наглядової Ради) є вирішальним.

5.3. У термінових випадках, рішення Наглядової Ради приймається шляхом заочного голосування (опитування) поштою, електронною поштою або факсом,

distribute draft decisions 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, vote by indicating "for", "against", or "abstain" with respect to the draft decision or with respect to each question in the ballot as circulated by the Chairperson of the Supervisory Board. Each member shall have 1 (one) vote. The decisions shall be 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 draft decisions, 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 absentee voting (polling), 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;

грунтуючись на пропозиції Голови Наглядової Ради, який розсилає проекти рішень з вкладенням пропозиції для розгляду/направляє бюлетені для голосування з усією належною документацією всім членам Наглядової Ради. Усі члени Наглядової Ради повинні проголосувати, вказавши «за», «проти» або «утримався» щодо проекту рішення або щодо кожного питання для голосування, вказаного в бюлетені, який був надісланий Головою Наглядової Ради. Кожний член має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено Статутом чи цим Положенням. Голова Наглядової Ради передає протоколи у письмовій формі з результатами голосування всім членам Наглядової Ради. Голова може делегувати передачу бюлетенів для голосування та проектів рішень, усієї належної документації і протоколів з результатами голосування відділу генерального секретаріату Банку.

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

6.1. За рішенням Голови Наглядової Ради, рішення приймаються Наглядовою Радою шляхом:

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

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

6.3. Наглядова Рада може збиратися в будь-який час, якщо того вимагають обставини, на підставі вимоги будь-кого із членів Наглядової Ради, Правління чи будь-кого із членів Правління, Ревізійної Комісії, Національного банку України. У такому випадку, ініціатор робить запит до відділу генерального секретаріату з метою направлення запрошень членам Наглядової Ради.

6.4. Кожне запрошення має містити:

1. дату, час і місце проведення засідання;
2. порядок денний засідання;

3. form of the voting (by way of a meeting or by absentee voting (polling)).

3. форму голосування (очна (особиста) присутність чи заочне голосування (опитування)).

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

6.5. Запрошення має бути надано членам Наглядової Ради не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання електронною поштою чи іншим зручним способом. Документація, що має бути передана на розгляд Наглядової Ради, надається відповідними підрозділами Банку до відділу генерального секретаріату українською та англійською мовами не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до проведення відповідного засідання.

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 of the meeting.

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

6.7. In case of absentee 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.

6.7. У випадку проведення заочного голосування, усі члени Наглядової 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, вказаного 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 Наглядової Ради.

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 meetings.

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 Наглядової Ради.

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

6.9. На засіданнях мають бути присутні члени Наглядової Ради, представник відділу генерального секретаріату Банку, який записуватиме зміст засідання до протоколу засідання, члени Правління та/або співробітники Банку, у випадку запрошення останніх Наглядовою Радою для презентації відповідних питань порядку денного і надання необхідної інформації. Наглядова Рада може призначити постійних запрошених на свої засідання, у такому випадку останніх запрошуватимуть на кожне засідання. Наглядова Рада може запрошувати інших осіб, які не є персоналом Банку, на свої засідання, за

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.

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 absentee voting (polling) pursuant to clause 5.3 hereof.

умови забезпечення збереження банківської таємниці, комерційної таємниці та конфіденційної інформації Банку.

6.10. Засідання Наглядової Ради очолюються Головою Наглядової Ради. За умови його відсутності, засідання очолює Заступник Голови Наглядової Ради.

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

## 7. Протоколи засідань Наглядової Ради

7.1. Результати засідання Наглядової Ради мають бути належним чином занесені до протоколу засідання. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової 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 Наглядової 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 Наглядової Ради під час засідання, можливим постійним запрошеним чи іншим особам, відповідно до рішення Наглядової 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

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.

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.

7.10. Decision of the Supervisory Board shall be effective from the date of its adoption or from another date to be established by the decision.

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

8.1. Supervisory Board members shall be officials of the Bank. Members of the Supervisory Board may receive remuneration for their activities. The procedure for payment of remuneration to the members of the Supervisory Board shall be established by the regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board to be approved by the General Meeting of the Bank.

8.2. 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.

8.3. 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.

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

7.7. Відділ генерального секретаріату зберігає протоколи засідань Наглядової 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 Наглядової Ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

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

7.10. Рішення Наглядової Ради набирає чинності з дати його прийняття, якщо інша дата не буде вказана в цьому рішенні.

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

8.1. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Банку. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової Ради встановлюється положенням про винагороду членів Наглядової Ради, що затверджується Загальними зборами Банку.

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

8.3. Загальні збори можуть вирішити, що витрати на організацію засідань Наглядової 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



## 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 laws shall prevail.

10.2. In the event any of the clauses of the present Regulation becomes contradictory to the Articles of Association, the Articles of Association shall prevail.

10.3. The titles to the articles in the Regulation are used for reference purpose only and should not be taken into account in the interpretation of its content.

10.4. This Regulation can be amended by a decision of the General Meeting.

10.5. The present Regulation shall become effective simultaneously with entry into force of the updated version of the Articles of Association of the Bank, duly approved by the Decision of the Shareholder of the Bank No. 1/2018 dated February 26, 2018.

10.6. On the day of the entering into force of this Regulation, the Regulation on the Supervisory Board of "PRAVEX-BANK" PJSCCB dated November 16, 2017 shall be superseded by the present Regulation.

## 9. Відповідальність членів Наглядової Ради

9.1. Голова та члени Наглядової 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.

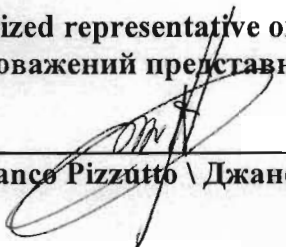
10.3. Заголовки статей вживаються в цьому Положенні лише з метою зручності та не повинні братися до уваги при тлумаченні його змісту.

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

10.5. Це Положення набирає чинності одночасно з набранням чинності Статуту Банку в новій редакції, затвердженого Рішенням Акціонера Банку № 1/2018 від 26 лютого 2018 року.

10.6. В день набрання чинності цим Положенням, Положення про Спостережну Раду ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від «16» листопада 2015 року, має бути замінене цим Положенням.

**Authorized representative on behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A./**  
**Уповноважений представник від Інтеза Санпаоло С.п.А.**

  
\_\_\_\_\_  
Gianfranco Pizzutto / Джанфранко Піццутто

Місто Ки-

-їв, Україна

двадцять шостого лютого дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Клименко С. Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **представника Інтеза Санпаоло С.п.А. пана Джанфранко Піццутто**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *292.*

Стягнуто плати відповідно ст. 81 Закону України "Про нотаріат".

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прокулеровано  
закріплено печаткою  
*(всієї)*  
коштів