

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК»
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14360920
- 1.4. Місцезнаходження емітента – 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел. (044) 201-16-61, факс (044) 201-17-80
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента – bank@pravex.kiev.ua
- 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.pravex.com
- 1.8. Вид особливої інформації – відомості про зміну в складі посадових осіб емітента

1. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Банк), повідомляє, що єдиним акціонером Банку, яким виступає Інтеза Санпаоло С.п.А., прийнято Рішення № 1/2017 від «12» квітня 2017 року (далі – Рішення акціонера):

1. на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку достроково припинено повноваження Голови та членів Спостережної Ради Банку з дати прийняття Рішення акціонера, а саме:

- Голови Спостережної Ради Банку - громадянина Італії пана Салваї Еціо (Mr. SALVAI Ezio). Згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого пан Салваї Еціо перебував на посаді, складає 3 (три) роки. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пан Еціо Салваї обіймав наступні посади: Президент Правління Банку Копер - Копер (Словенія); Генеральний керуючий і член Ради Директорів Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунія); Член Ради Директорів Intesa Sanpaolo Лізинг Румунія IFN S.A. (Румунія); начальник спеціальної координаційної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (Україна); Заступник Голови Ради Директорів Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунія); Голова Наглядової ради VUB Banka (Словаччина); Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина).

- Заступника Голови Спостережної Ради Банку – громадянки Італії пані Феббаро Лаури (Mrs.FEBBRARO Laura). Згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого пані Феббаро Лаура перебувала на посаді, складає 1 (один) рік. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пані Лаура Феббаро обіймала наступні посади: працювала у штаті Генерального Директора Intesa Sanpaolo у відділі спеціальних проектів та стратегічних операцій; була членом Ради Директорів Banque Sanpaolo (м. Париж), Intereuropa Bank (м. Будапешт), Sanpaolo Bank (м. Люксембург), Banco Spirito Santo et de la Venetie (м. Париж), Sanpaolo Asset Management (м. Турин), Carifirenze Gestion International (м. Люксембург), Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi (м. Рим), Sanpaolo Service (м. Люксембург), Intesa Sanpaolo Securities Service (м. Мілан), Assogestioni (м. Мілан); є членом Ради Директорів Allfunds Bank (м. Мадрид);

- члена Спостережної Ради Банку – громадянина Італії пана Равазіо Джованні Баттіста (Mr. RAVASIO Giovanni Battista), паспорт серії YA № 4530796, виданий Міністерством закордонних справ Італії, дата видачі - 12.11.2012, дійсний до – 11.11.2022.

Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого пан Равазіо Джованні Баттіста перебував на посаді, складає 4 (чотири) роки. За останні 5 (п'ять) років своєї трудової діяльності пан Равазіо Джованні Баттіста обіймав наступні посади: член Правління Європейського Інвестиційного Банку, член Правління Європейського Фонду, голова Правління Європейського Фонду, Голова Ради Директорів Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунія).

- члена Спостережної Ради Банку - громадянина Італії пана Бокка Луки (Mr. BOCCA Luca), паспорт серії AA № 4478173, виданий Міністерством закордонних справ Італії, дата видачі - 21.05.2009, дійсний до - 20.05.2019, починаючи з дати прийняття рішення. Часткою в статутному капіталі Банку пан Бокка Лука не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого пан Бокка Лука перебував на посаді, складає 7 (сім) місяців. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пан Бокка Лука обіймав наступні посади: керівника офісу планування бізнесу департаменту планування і контролю Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія); начальника підвідділу планування департаменту планування, AML та управління капіталом Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія); керівника департаменту планування і контролю Capital Light Bank Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія);

- члена Спостережної Ради Банку - громадянина Італії пана Джанетті Флавіо (Mr. GIANETTI Flavio), паспорт № YA 4779017, виданий Міністерством закордонних справ Італії, дата видачі - 07.05.2013р., дійсний до 06.05.2023р. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого пан Джанетті Флавіо перебував на посаді, складає 2 (два) роки. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пан Джанетті Флавіо обіймав наступні посади: керівник департаменту управління акціями в Кепітал Лайт Бенк, Інтеза Санпаоло С.п.А.; заступник керівника стратегічних операцій та спеціальних проектів Інтеза Санпаоло С.п.А.; член Правління компанії по страхуванню життя «Фідеріум Віта»; член Правління компанії по страхуванню життя «Сад Поло Віта».

2. На підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку **обрано новий склад Спостережної Ради Банку з дати прийняття Рішення акціонера.** Згідно з вимогами законодавства України Спостережна Рада обирається на строк до наступних Річних загальних Зборів акціонерів Банку. Новий склад Спостережної Ради Банку є наступним:

- Голова Спостережної Ради Банку - громадянин Італії пан Салваї Еціо (Mr. SALVAI Ezio). Згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Пан Салваї Еціо є незалежним членом Спостережної Ради Банку відповідно до вимог чинного законодавства України. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пан Еціо Салваї обіймав наступні посади: Президент Правління Banka Koper - Копер (Словенія); Генеральний керуючий і член Ради Директорів Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунія); Член Ради Директорів Intesa Sanpaolo Лізинг Румунія IFN S.A. (Румунія); начальник спеціальної координаційної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (Україна); Заступник Голови Ради Директорів Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунія); Голова Наглядової ради VUB Banka (Словаччина); Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина).

- Заступник Голови Спостережної Ради Банку - громадянка Італії пані Феббаро Лаура (Mrs.FEBBRARO Laura). Згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Пані Лаура Феббаро є незалежним членом Спостережної Ради Банку відповідно до вимог чинного законодавства України. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пані Лаура Феббаро обіймала наступні посади:

працювала у штаті Генерального Директора Intesa Sanpaolo у відділі спеціальних проектів та стратегічних операцій; була членом Ради Директорів Banque Sanpaolo (м. Париж), Intereuropa Bank (м. Будапешт), Sanpaolo Bank (м. Люксембург), Banco Spirito Santo et de la Venetie (м. Париж), Sanpaolo Asset Management (м. Турин), Carifirenze Gestion International (м. Люксембург), Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi (м. Рим), Sanpaolo Service (м. Люксембург), Intesa Sanpaolo Securities Service (м. Мілан), Assogestioni (м. Мілан); є членом Ради Директорів Allfunds Bank (м. Мадрид);

- член Спостережної Ради Банку - громадянин Італії пан Бокка Лука (Mr. BOCCA Luca), паспорт серії AA № 4478173, виданий Міністерством закордонних справ Італії, дата видачі - 21.05.2009, дійсний до - 20.05.2019. Пан Бокка Лука є представником акціонера Банку Інтеза Санпаоло С.п.А. відповідно до вимог чинного законодавства України. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пан Бокка Лука обіймав наступні посади: керівника офісу планування бізнесу департаменту планування і контролю Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія); начальника підвідділу планування департаменту планування, AML та управління капіталом Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія); керівника департаменту планування і контролю Capital Light Bank Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія);

- член Спостережної Ради Банку - громадянин Італії пан Джанетті Флавіо (Mr. GIANETTI Flavio), паспорт № YA 4779017, виданий Міністерством закордонних справ Італії, дата видачі - 07.05.2013р., дійсний до 06.05.2023р. Пан Джанетті Флавіо є представником акціонера Банку Інтеза Санпаоло С.п.А. відповідно до вимог чинного законодавства України. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пан Джанетті Флавіо обіймав наступні посади: керівник департаменту управління акціями в Кепітал Лайт Бенк, Інтеза Санпаоло С.п.А.; заступник керівника стратегічних операцій та спеціальних проектів Інтеза Санпаоло С.п.А.; член Правління компанії по страхуванню життя «Фідеріум Віта»; член Правління компанії по страхуванню життя «Сад Поло Віта».

- член Спостережної Ради Банку - громадянин Італії пан Маллен Фабріціо (Mr. MALLEN Fabrizio). Згоду на розкриття паспортних даних не отримано. Пан Маллен Фабріціо є незалежним членом Спостережної Ради Банку відповідно до вимог чинного законодавства України. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років своєї трудової діяльності пан Маллен Фабріціо обіймав наступні посади: Голова Кредитного секретаріату Операційного департаменту Кредитного підрозділу Інтеза Санпаоло С.п.А.; секретар Кредитного комітету Групи.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління
ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»



Т.О. Кириченко