



<p align="center"><b>РІШЕННЯ №2/2016</b> <b>акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION #2/2016</b> <b>of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</b></p>
<p>Дата: «17» лютого 2016 року місто Київ</p>	<p>Date: February 17, 2016 city Kyiv</p>
<p><b>Інтеза Санпаоло С.п.А.</b>, 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 Роберто Верчеллі, що діє на підставі Довіреності від «12» лютого 2016 року, (надалі - "<b>Акціонер</b>"), 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 - "<b>Банк</b>").</p>	<p><b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>, 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. Roberto Vercelli, acting on the basis of the Power of Attorney dated February 12, 2016 (hereinafter referred to as - the "<b>Shareholder</b>"), 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 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "<b>Bank</b>").</p>
<p><b>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</b> 1. Зміни у складі Спостережної Ради Банку.</p>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b> 1. Changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<p>1. Зміни у складі Спостережної Ради Банку.</p>	<p>1. Changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку припинити повноваження пана Джованні Баттіста Равазіо, як Заступника Голови Спостережної Ради Банку, починаючи з дати прийняття рішення. При цьому, повноваження пана Джованні Баттіста Равазіо як члена Спостережної Ради залишаються чинними.  Призначити пані Лауру Феббаро, члена Спостережної Ради Банку, Заступником Голови Спостережної Ради Банку, починаючи з дати прийняття рішення.</p>	<p>Based on the decision of the Shareholder, in accordance with the Articles of Associations of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank to terminate the mandate of Mr. Giovanni Battista Ravasio as Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank, starting from the date of adoption of the decision. At the same time the mandate of Mr. Giovanni Battista Ravasio as member of the Supervisory Board will continue.  To appoint Ms. Laura Febbraro, member of the Supervisory Board as a Deputy Chairperson of the Supervisory Board of the Bank, starting from the date of adoption of the decision.</p>

<p>Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання змін до цивільно-правового договору (в частині зазначення посад) з пані Лаурою Феббаро, призначеною Заступником Голови Спостережної Ради Банку.</p> <p>Інші умови цивільно-правового договору, що був укладений з пані Лаурою Феббаро, розмір її винагороди та термін повноважень, залишаються без змін.</p>	<p>To authorize Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Kyrychenko Taras to sign amendments to the civil contract (in terms of specifying positions) with Ms. Laura Febbraro appointed as a Deputy Chairperson of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>Other conditions of the civil contract, which was concluded with Ms. Laura Febbraro, remuneration and term of office remain without changes.</p>
<p><b>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</b></p>  <p><b>пан Роберто Верчеллі</b>  <b>на підставі Довіреності</b>  <b>від «12» лютого 2016 року</b></p>	<p><b>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</b></p>  <p><b>Mr. Roberto Vercelli</b>  <b>on the basis of the Power of Attorney</b>  <b>dated February 12, 2016</b></p>