

<p align="center"><b>РІШЕННЯ №2/2015</b>  <b>акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION #2/2015</b>  <b>of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</b></p>
<p>Дата: «26» березня 2015 року  місто Київ</p>	<p>Date: March 26, 2015  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 Раріса Мікеле, що діє на підставі Довіреності від «13» березня 2015 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. Raris Michele, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of March 13, 2015 (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></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження нової редакції Статуту Банку.</li> <li>2. Призначення нового члена Спостережної Ради Банку.</li> <li>3. Зміни у складі Ревізійної комісії.</li> </ol>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of the new version of the Articles of Association of the Bank.</li> <li>2. Appointment of the new member of the Supervisory Board of the Bank.</li> <li>3. Changes in the composition of the Audit Committee.</li> </ol>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<p>1. У зв'язку із збільшенням Статутного капіталу Банку, а також для приведення Статуту Банку у відповідність до чинного законодавства України:</p>	<p>1. In connection with the Capital increase of the Bank, as well with the purpose of alignment of the Articles of Association of the Bank with the requirements of valid Ukrainian</p>



<p>1.1. Затвердити нову редакцію Статуту Банку.</p> <p>1.2. Уповноважити Голову Правління Банку підписати нову редакцію Статуту Банку та вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Банку, в порядку передбаченому чинним законодавством України.</p>	<p>legislation:</p> <p>1.1. To approve new version of the Articles of Association of the Bank.</p> <p>1.2. To authorize Chairman of the Management Board of the Bank to sign new version of the Articles of Association and to perform all necessary actions with the purpose of state registration of the new version of the Articles of Association as prescribed by valid Ukrainian legislation.</p>
<p>2. Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Радю Банку, призначити пана Джанетті Флавіо членом Спостережної Ради Банку, починаючи з дати прийняття Рішення.</p> <p>Строк повноважень члена Спостережної Ради пана Джанетті Флавіо спливає в ту саму дату, як і в інших членів Спостережної Ради Банку, а саме «23» липня 2018 року.</p>	<p>2. 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 appoint Mr. Gianetti Flavio as the member of the Supervisory Board of the Bank starting from the date of adoption of the Decision.</p> <p>The term of authorities of the member of the Supervisory Board of the Bank Mr. Gianetti Flavio expires on the same date as the other members of the Supervisory Board of the Bank, namely on July 23, 2018.</p>
<p>3. На підставі Статуту Банку, Положення про Ревізійну комісію Банку, прийняти рішення про дострокове припинення повноважень пана Манноні Лівіо як члена Ревізійної комісії Банку, починаючи з дати прийняття Рішення.</p> <p>Призначити пана Д'Агостіно Франческо Лука членом Ревізійної комісії Банку, починаючи з дати прийняття Рішення.</p> <p>Строк повноважень пана Д'Агостіно Франческо Лука як члена Ревізійної комісії Банку спливає в ту саму дату,</p>	<p>3. In accordance with the Articles of Associations of the Bank, Audit Committee Charter of the Bank, to take decision on early termination of the mandate of Mr. Mannoni Livio as Audit Committee member of the Bank, starting from the date of adoption of the Decision.</p> <p>To appoint Mr. D'Agostino Francesco Luca as member of the Audit Committee of the Bank starting from the date of adoption of the Decision.</p> <p>The term of authorities of Mr. D'Agostino Francesco Luca as member of the Audit Committee of the Bank</p>

як і в інших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «30» квітня 2016 року.

Уповноважити Голову Правління Банку на підписання цивільно-правового договору з паном Д'Агостіно Франческо Лука, призначеним членом Ревізійної комісії Банку.

expires on the same date as the other members of the Audit Committee of the Bank, namely on April 30, 2016.

To authorize Chairman of the Management Board of the Bank to sign civil contract with Mr. D'Agostino Francesco Luca appointed as the Audit Committee member of the Bank.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

Раріс Мікелє  
на підставі Довіреності  
від «13» березня 2015 року

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

Mr. Raris Michele  
on the basis of the Power of Attorney  
dated as of March 13, 2015



Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою  
3 (три) аркушів /  
Numbered, sewn, signed and sealed  
3 (three) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від  
« 13 » березня 20 15 року /  
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power  
of Attorney dated as of March 13, 20 15

Раріс Мікеле / Mr. Raris Michele

