

<b>РІШЕННЯ №3/2014</b> <b>акціонера Публічного акціонерного</b> <b>товариства комерційного банку</b> <b>«ПРАВЕКС-БАНК»</b>	<b>DECISION #3/2014</b> <b>of the shareholder of Public joint-</b> <b>stock company commercial bank</b> <b>“PRAVEX-BANK”</b>
Дата: «02» липня 2014 року місто Київ	Date: July 02, 2014 city Kyiv
<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 Бергальйо Антоніо Джованні Марія, що діє на підставі Довіреності від «06» червня 2014 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. Bergaglio Antonio Giovanni Maria, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of June 06, 2014 (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 Klovskiyi 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. Дostroкове припинення повноважень Голови Спостережної Ради Банку та призначення нового Голови Спостережної Ради Банку.</li> <li>2. Дostroкове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Банку та призначення нового члена Ревізійної комісії Банку.</li> </ol>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Early termination of a mandate of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank and appointment of the new Chairman of Supervisory Board of the Bank.</li> <li>2. Early termination of a mandate of the member of the Audit Committee of the Bank and appointment of the new member of the Audit Committee of the Bank.</li> </ol>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<p>1. Відповідно до заяви про складення</p>	<p>1. According to the resignation letter on</p>

повноважень Голови Спостережної Ради Банку за власним бажанням та на підставі Статуту Банку, Положення про Спостережну Раду Банку, припинити повноваження пана Педрацці Сільвіо як Голови Спостережної Ради Банку, починаючи з дати прийняття Рішення.

Відповідно до рішення Акціонера, на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку, призначити пана Салваї Еціо Головою Спостережної Ради Банку, починаючи з дати прийняття Рішення.

Строк повноважень Голови Спостережної Ради пана Салваї Еціо спливає в ту саму дату, як і в інших членів Спостережної Ради Банку, а саме «23» липня 2018 року.

Встановити пану Салваї Еціо річний розмір винагороди, що підлягає виплаті «15» грудня кожного року, 25.000,00 (двадцять п'ять тисяч) Євро, (включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).

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

За 2014 рік розмір винагороди пана Салваї Еціо складатиме 12.500,00 (дванадцять тисяч п'ятсот) Євро

early termination of the mandate of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank and based on the Articles of Association of the Bank, Regulation on Supervisory Board of the Bank, to terminate the powers of Mr. Pedrazzi Silvio as the Chairman of the Supervisory Board of the Bank, starting from the date of adoption of the Decision.

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. Salvai Ezio as the Chairman of the Supervisory Board of the Bank starting from the date of adoption of the Decision.

The term of authorities of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank Mr. Salvai Ezio expires on the same date as the other members of the Supervisory Board of the Bank, namely on July 23, 2018.

To fix annual remuneration to Mr. Salvai Ezio payable on December 15<sup>th</sup> of each year – EUR 25.000,00 (twenty five thousand euro), gross (including all taxes and duties according to the effective Ukrainian legislation).

In case the day of December 15<sup>th</sup> falls on a non-working or festive day, the remuneration shall be paid out on the following first working day.

For the year 2014 the remuneration for Mr. Salvai Ezio will be fixed in the sum of EUR 12.500,00 (twelve thousand five hundred euro), gross (including all taxes

<p>(включаючи всі податки та збори відповідно до чинного законодавства України).</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання цивільно-правового договору з паном Салваї Еціо, призначеним Головою Спостережної Ради Банку.</p>	<p>and duties according to the effective Ukrainian legislation).</p> <p>To authorize Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Kyrychenko Taras to sign a civil contract with Mr. Salvai Ezio appointed as the Chairman of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>2. Відповідно до заяви про складення повноважень члена Ревізійної комісії Банку за власним бажанням та на підставі Статуту Банку, Положення про Ревізійну комісію Банку, прийняти до уваги дострокове припинення повноважень пана Раріса Мікелє як члена Ревізійної комісії Банку, починаючи з дати, вказаної в його Заяві про складення повноважень, а саме з «17» червня 2014 року.</p> <p>Призначити пана Манноні Лівіо членом Ревізійної комісії Банку, починаючи з дати прийняття Рішення.</p> <p>Строк повноважень пана Манноні Лівіо як члена Ревізійної комісії Банку спливає в ту саму дату, як і в інших членів Ревізійної комісії Банку, а саме «30» квітня 2016 року.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання цивільно-правового договору з паном Манноні Лівіо, призначеним членом Ревізійної комісії Банку.</p>	<p>2. According to the resignation letter of the member of the Audit Committee of the Bank and in accordance with the Articles of Associations of the Bank, Audit Committee Charter of the Bank, to acknowledge early termination of the mandate of Mr. Raris Michele as Audit Committee member of the Bank, starting from the date indicated in his resignation letter, namely starting from June 17, 2014.</p> <p>To appoint Mr. Mannoni Livio 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. Mannoni Livio as member of the Audit Committee of the Bank expires on the same date as the other members of the Audit Committee of the Bank, namely on April 30, 2016.</p> <p>To authorize Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Kyrychenko Taras to sign civil contract with Mr. Mannoni Livio appointed as the Audit Committee member of the Bank.</p>


**Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:**



**Пан Бергальйо Антоніо  
Джованні Марія  
на підставі Довіреності  
від «06» червня 2014 року**



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



**Mr. Bergaglio Antonio  
Giovanni Maria  
on the basis of the Power of Attorney  
dated as of June 06, 2014**



Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою  
4 (чотири) аркушів /  
Numbered, sewn, signed and sealed  
4 (four) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від  
« 06 » серпень 2014 року /  
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power  
of Attorney dated as of 06 серпень 2014

