


<p align="center">РІШЕННЯ №1/2014 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #1/2014 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «08» січня 2014 року місто Київ</p>	<p>Date: January 08, 2014 city Kyiv</p>
<p>Інтеза Санпаоло С.п.А., 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 Еціо Салвай, що діє на підставі Довіреності від «19» грудня 2013 року, (надалі - "Акціонер"), 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 - "Банк").</p>	<p>Intesa Sanpaolo S.p.A., 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. Ezio Salvai, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of December 19, 2013 (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), 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 Klovsykyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Банку. 2. Обрання нового складу Ревізійної комісії Банку. 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the new version of the Audit Committee Charter of the Bank. 2. Election of the new composition of Audit Committee of the Bank.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. На підставі рішення материнської компанії затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Банку (проект Положення додається та становить невід'ємну частину</p>	<p>1. Based on the decision of the Parent company to approve the new version of the Audit Committee Charter of the Bank (draft of the Charter is annexed hereto, being an integral part of this</p>

цього Рішення).	Decision).
<p>2. На підставі Статуту Банку та Положення про Ревізійну комісію Банку Акціонер вирішив з дати прийняття Рішення обрати новий склад Ревізійної комісії Банку, а саме:</p> <p>п. Мауро Олдріні – Голова Ревізійної комісії Банку. п. Гвідо Джонкада – Заступник Голови Ревізійної комісії Банку. п. Мікеле Раріс – член Ревізійної комісії Банку. п. Даміано Аккаттолі – член Ревізійної комісії Банку. п. Альберто Валлоккіа – член Ревізійної комісії Банку.</p> <p>Строк повноважень Ревізійної комісії Банку в цьому складі спливає «30» квітня 2016 року.</p>	<p>2. Based on the Articles of Association of the Bank and Audit Committee Charter of the Bank the Shareholder resolved from the date of adoption of the Decision to elect the new composition of Audit Committee of the Bank, namely:</p> <p>- Mr. Mauro Oldrini – Chairman of the Audit Committee of the Bank. - Mr. Guido Gioncada – Deputy Chairman of the Audit Committee of the Bank. - Mr. Michele Raris – Audit Committee member of the Bank. - Mr. Damiano Accattoli – Audit Committee member of the Bank. - Mr. Alberto Vallocchia – Audit Committee member of the Bank.</p> <p>The term of office of the Audit Committee of the Bank in the abovementioned composition expires on April 30, 2016.</p>
<p>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</p> <p>Еціо Салвай на підставі Довіреності від «19» грудня 2013 року</p> 	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p> <p>Mr. Ezio Salyai on the basis of the Power of Attorney dated as of December 19, 2013</p> 