


<p align="center"><b>РІШЕННЯ №4/2016</b>  <b>акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION #4/2016</b>  <b>of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</b></p>
<p>Дата: «21» вересня 2016 року  місто Київ</p>	<p>Date: September 21<sup>st</sup>, 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 Джанфранко Піццутто, що діє на підставі Довіреності від «02» вересня 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. Gianfranco Pizzutto, acting on the basis of the Power of Attorney dated September 2<sup>nd</sup>, 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. Дострокове припинення повноважень члена Спостережної Ради Банку та призначення нового члена Спостережної Ради Банку.</p>	<p><b>Decision is taken on the following Agenda:</b>  1. Early termination of a mandate of the member of the Supervisory Board of the Bank and appointment of the new member 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. Дострокове припинення повноважень члена Спостережної Ради Банку та призначення нового члена Спостережної Ради Банку.</p>	<p>1. Early termination of a mandate of the member of the Supervisory Board of the Bank and appointment of the new member of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>1. Відповідно до заяви про складання повноважень члена Спостережної Ради за власним бажанням та на підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку припинити повноваження пана Вальтера К'ярадonna як члена Спостережної Ради Банку, починаючи з дати прийняття цього Рішення.</p>	<p>1. According to the resignation letter on early termination on the mandate of the member of the Supervisory Board of the Bank and based on the Articles of Association of the Bank, Regulation on the Supervisory Board of the Bank to terminate the powers of Mr. Walter Chiaradonna as a member of the Supervisory Board of the Bank starting from the date of the adoption of this Decision.</p>
<p>Відповідно до рішення Акціонера, на</p>	<p>Based on the decision of the Shareholder, in</p>

<p>підставі Статуту Банку та Положення про Спостережну Раду Банку призначити пана Луку Бокку членом Спостережної ради.</p> <p>Пан Лука Бокка є представником єдиного акціонера ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» Інтеза Санпаоло С.п.А.</p> <p>Згідно вимог законодавства України пан Лука Бокка призначається членом Спостережної Ради Банку на строк до наступних Річних загальних Зборів акціонерів Банку.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку пана Кириченка Тараса Олексійовича на підписання цивільно-правового договору з паном Лукою Боккою, призначеним членом Спостережної Ради Банку.</p>	<p>accordance with the Articles of Association of the Bank and Regulation on the Supervisory Board of the Bank to appoint Mr. Luca Bocca as a member of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>Ms. Luca Bocca is a representative of sole shareholder of "PRAVEX-BANK" PJSCCB Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>In accordance with the legislation of Ukraine Mr. Luca Bocca is appointed as member of the Supervisory Board of the Bank for the period until next Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>To authorize Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Taras Kyrychenko to sign a civil contract with Mr. Luca Bocca appointed as a member of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p><b>Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:</b></p>  <p><b>пан <u>Джанфранко Піццутто</u></b> на підставі Довіреності від «02» вересня 2016 року</p>	<p><b>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</b></p>  <p><b>Mr. <u>Gianfranco Fizzutto</u></b> on the basis of the Power of Attorney dated September 2<sup>nd</sup>, 2016</p>