

<p align="center">Протокол № 291 Засідання Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК», банк)</p>	<p align="center">Minutes No. 291 of the Supervisory Board Meeting of JOINT STOCK COMPANY “CITIBANK” (JSC “CITIBANK”, Bank)</p>
<p>Дата проведення засідання: «14» квітня 2020 року</p>	<p>Date of the Meeting: April 14, 2020</p>
<p>В засіданні беруть участь наступні члени Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Марк Лує (Marc Luet); 2. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофер Теано (Christopher Teano); 3. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллан Хірст (Allan Hirst) – Незалежний член; 4. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер (Steven Parker) – Незалежний член; 5. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв (Kamen Sachariew) – Незалежний член. <p>Відсутні члени Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК»: Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінські (Witold Zieliński).</p>	<p>In the Supervisory Board Meeting of JSC “Citibank” the following members were participating:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Marc Luet; 2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Christopher Teano; 3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member); 4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member); 5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariew (Independent Member). <p>Absent members of the Supervisory Board Meeting of JSC “Citibank”: 1. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski.</p>
<p>В засіданні беруть участь 5 (п'ять) з 6 (шести) членів Наглядової Ради, засідання Наглядової Ради є правомочним.</p> <p>Порядок голосування на засіданні Наглядової Ради:</p> <p>Кожний член Наглядової Ради має один голос. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p>	<p>At the Meeting 5 (five) of the 6 (six) members of the Supervisory Board are participating, the Supervisory Board Meeting is considered eligible.</p> <p>The procedure for voting at the Supervisory Board Meeting:</p> <p>Each member of the Supervisory Board has one vote. The decision of the Supervisory Board shall be adopted by majority votes of the members of the Supervisory Board who participate in the Meeting and are entitled to vote.</p>
<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 06 квітня 2020 року. 2. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 07 квітня 2020 року. 	<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Following approval of the significant transaction executed by Bank on April 06, 2020. 2. Following approval of the significant transaction executed by Bank on April 07, 2020.

<p>3. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 08 квітня 2020 року.</p> <p>4. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 09 квітня 2020 року.</p> <p>5. Наступне схвалення значних правочинів, вчинених Банком 10 квітня 2020 року.</p>	<p>3. Following approval of the significant transaction executed by Bank on April 08, 2020.</p> <p>4. Following approval of the significant transaction executed by Bank on April 09, 2020.</p> <p>5. Following approval of the significant transactions executed by Bank on April 10, 2020.</p>
<p>Слухали:</p> <p>1. По питанню 1 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 06 квітня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 06 квітня 2020 року. на суму 6 050 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 07 квітня 2020 року, процентна ставка: 8.00 % річних. 	<p>Considered:</p> <p>1. According to the first issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transaction executed by the Bank on April 06, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 06, 2020 in the amount of UAH 6.050.000.000,00 term – till April 07, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” – 4 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.</p>
<p>Вирішили:</p> <p>1. Схвалити значний правочин, вчинений 06 квітня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 06 квітня 2020 року. на суму 6 050 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 07 квітня 2020 року, процентна ставка: 8.00 % річних. 	<p>Resolved:</p> <p>1.To approve significant transaction executed by the Bank on April 06, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 06, 2020 in the amount of UAH 6.050.000.000,00 term – till April 07, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.
<p>Слухали:</p> <p>2. По питанню 2 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 07 квітня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного 	<p>Considered:</p> <p>2. According to the second issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transaction executed by the Bank on April 07, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of

<p>банку України, укладений Банком із Національним банком України 07 квітня 2020 року. на суму 5 980 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 08 квітня 2020 року., процентна ставка: 8.00 % річних.</p>	<p>the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 07, 2020 in the amount of UAH 5.980.000.000,00 term – till April 08, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.</p>
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” – 4 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.</p>
<p>Вирішили:</p> <p>2. Схвалити значний правочин, вчинений 07 квітня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 07 квітня 2020 року. на суму 5 980 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 08 квітня 2020 року., процентна ставка: 8.00 % річних. 	<p>Resolved:</p> <p>2. To approve significant transaction executed by the Bank on April 07, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 07, 2020 in the amount of UAH 5.980.000.000,00 term – till April 08, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.
<p>Слухали:</p> <p>3. По питанню 3 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 08 квітня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 08 квітня 2020 року. на суму 5 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 09 квітня 2020 року., процентна ставка: 8.00 % річних. 	<p>Considered:</p> <p>3. According to the third issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transaction executed by the Bank on April 08, 2020, namely:</p> <p>transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 08, 2020 in the amount of UAH 5.500.000.000,00 term – till April 09, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.</p>
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” – 4 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.</p>
<p>Вирішили:</p> <p>3. Схвалити значний правочин, вчинений 08 квітня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку 	<p>Resolved:</p> <p>3. To approve significant transaction executed by the Bank on April 08, 2020, namely:</p> <p>transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of</p>

<p>України, укладений Банком із Національним банком України 08 квітня 2020 року. на суму 5 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 09 квітня 2020 року., процентна ставка: 8.00 % річних.</p>	<p>the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 08, 2020 in the amount of UAH 5.500.000.000,00 term – till April 09, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.</p>
<p>Слухали:</p> <p>4. По питанню 4 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 09 квітня 2020 року., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 09 квітня 2020 року. на суму 3 230 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 10 квітня 2020, процентна ставка: 8.00 % річних. 	<p>Considered:</p> <p>4. According to the fourth issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transaction executed by the Bank on April 09, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 09, 2020 in the amount of UAH 3.230.000.000,00 term – till April 10, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” – 4 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.</p>
<p>Вирішили:</p> <p>4. Схвалити значний правочин, вчинений 09 квітня 2020 року., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 09 квітня 2020 року. на суму 3 230 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 10 квітня 2020, процентна ставка: 8.00 % річних. 	<p>Resolved:</p> <p>4. To approve significant transaction executed by the Bank on April 09, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 09, 2020 in the amount of UAH 3.230.000.000,00 term – till April 10, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.
<p>Слухали:</p> <p>5. По питанню 5 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значні правочини, вчинені Банком 10 квітня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 10 	<p>Considered:</p> <p>5. According to the fifth issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transactions executed by the Bank on April 10, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April

<p>квітня 2020 на суму 5 165 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 13 квітня 2020, процентна ставка: 8.00 % річних.</p> <p>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 10 квітня 2020 на суму 7 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 17 квітня 2020, процентна ставка: 10.00 % річних.</p>	<p>10, 2020 in the amount of UAH 5.165.000.000,00 term – till April 13, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.</p> <p>– transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 10, 2020 in the amount of UAH 7.500.000.000,00 term – till April 17, 2020, Interest rate 10.00 % per annum.</p>	
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” – 4 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.</p>	
<p>Вирішили:</p> <p>5. Схвалити значні правочини, вчинені 10 квітня 2020 року, а саме:</p> <p>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 10 квітня 2020 на суму 5 165 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 13 квітня 2020, процентна ставка: 8.00 % річних.</p> <p>правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 10 квітня 2020 на суму 7 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 17 квітня 2020, процентна ставка: 10.00 % річних.</p>	<p>Resolved:</p> <p>5. To approve significant transaction executed by the Bank on April 10, 2020, namely:</p> <p>– transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 10, 2020 in the amount of UAH 5.165.000.000,00 term – till April 13, 2020, Interest rate 8.00 % per annum.</p> <p>– transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on April 10, 2020 in the amount of UAH 7.500.000.000,00 term – till April 17, 2020, Interest rate 10.00 % per annum.</p>	
<p>Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» / Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK”</p>	<p>Підписи/Signatures:</p> <p>_____</p>	<p>Марк Лյє / Marc Luet</p>