

<p align="center"><b>Протокол № 267</b>  <b>Засідання Наглядової Ради</b>  <b>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b>  <b>«СІТІБАНК»</b>  <b>(АТ «СІТІБАНК», банк)</b></p>	<p align="center"><b>Minutes No. 267</b>  <b>of the Supervisory Board Meeting of</b>  <b>JOINT STOCK COMPANY «CITIBANK»</b>  <b>(JSC «CITIBANK», Bank)</b></p>
<p><b>Дата проведення засідання: «14» січня 2020 року</b></p>	<p><b>Date of the Meeting: January 14, 2020</b></p>
<p><b>В засіданні беруть участь наступні члени Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Марк Лує (Marc Luet);</li> <li>2. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофер Теано (Christopher Teano);</li> <li>3. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінські (Witold Zieliński);</li> <li>4. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллан Хірст (Allan Hirst) – Незалежний член;</li> <li>5. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер (Steven Parker) – Незалежний член;</li> <li>6. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв (Kamen Sachariew) – Незалежний член.</li> </ol>	<p><b>In the Supervisory Board Meeting of JSC “Citibank” the following members were participating:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Marc Luet;</li> <li>2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Christopher Teano;</li> <li>3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski;</li> <li>4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member);</li> <li>5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member);</li> <li>6. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariew (Independent Member).</li> </ol>
<p>В засіданні беруть участь члени Наглядової Ради у повному складі, засідання Наглядової Ради є правомочним.</p> <p><b>Порядок голосування на засіданні Наглядової Ради:</b></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 members of the Supervisory Board are participating in full, the Supervisory Board Meeting is considered eligible.</p> <p><b>The procedure for voting at the Supervisory Board Meeting:</b></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><b>Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 03 січня 2020 року.</li> <li>2. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 08 січня 2020 року.</li> <li>3. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 09 січня 2020 року.</li> <li>4. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 10 січня 2020 року.</li> </ol>	<p><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Following approval of the significant transaction executed by Bank on January 03, 2020.</li> <li>2. Following approval of the significant transaction executed by Bank on January 08, 2020.</li> <li>3. Following approval of the significant transaction executed by Bank on January 09, 2020.</li> <li>4. Following approval of the significant transaction executed by Bank on January 10, 2020.</li> </ol>

<p><b>Слухали:</b></p> <p><b>1.</b> 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 3 січня 2020 року., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 03 січня 2020 року. на суму 4 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 08 січня 2020 року, процентна ставка: 11.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Considered:</b></p> <p><b>1.</b> According to the <b>first issue</b> 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 January 03, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 January 03, 2020 in the amount of UAH 4.000.000.000,00 term – till January 08, 2020, Interest rate 11.50 % per annum.</li> </ul>
<p><b>Голосували:</b></p> <p>«за» - голосів - 5; «проти» - 0; «утримались» - 1;</p>	<p><b>Voted:</b></p> <p>“in favour” – 5 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.</p>
<p><b>Вирішили:</b></p> <p><b>1.</b> Схвалити значний правочин, вчинений 3 січня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 03 січня 2020 року. на суму 4 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 08 січня 2020 року, процентна ставка: 11.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Resolved:</b></p> <p><b>1.</b>To approve significant transaction executed by the Bank on January 03, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 January 03, 2020 in the amount of UAH 4.000.000.000,00 term – till January 08, 2020, Interest rate 11.50 % per annum.</li> </ul>
<p><b>Слухали:</b></p> <p><b>2.</b> 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 08 січня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 08 січня 2020 року. на суму 4 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 09 січня 2020 року., процентна ставка: 11.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Considered:</b></p> <p><b>2.</b> According to the <b>second issue</b> 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 January 08, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 January 08, 2020 in the amount of UAH 4.000.000.000,00 term – till January 09, 2020, Interest rate 11.50 % per annum.</li> </ul>

<p><b>Голосували:</b></p> <p>«за» - голосів - 5;  «проти» - 0;  «утримались» - 1;</p>	<p><b>Voted:</b></p> <p>“in favour” – 5 votes;  “against” - 0;  “abstained”- 1.</p>
<p><b>Вирішили:</b></p> <p><b>2.</b> Схвалити значний правочин, вчинений 08 січня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 08 січня 2020 року. на суму 4 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 09 січня 2020 року, процентна ставка: 11.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Resolved:</b></p> <p><b>2.</b> To approve significant transaction executed by the Bank on January 08, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 January 08, 2020 in the amount of UAH 4.000.000.000,00 term – till January 09, 2020, Interest rate 11.50 % per annum.</li> </ul>
<p><b>Слухали:</b></p> <p><b>3.</b> По <b>питанню</b> 3 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 09 січня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 09 січня 2020 року. на суму 4 100 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 10 січня 2020 року, процентна ставка: 11.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Considered:</b></p> <p><b>3.</b> According to the <b>third issue</b> 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 January 09, 2020 namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 January 09, 2020 in the amount of UAH 4.100.000.000,00 term – till January 10, 2020 Interest rate 11.50% per annum.</li> </ul>
<p><b>Голосували:</b></p> <p>«за» - голосів - 5;  «проти» - 0;  «утримались» - 1;</p>	<p><b>Voted:</b></p> <p>“in favour” – 5 votes;  “against” - 0;  “abstained”- 1.</p>
<p><b>Вирішили:</b></p> <p><b>3.</b> Схвалити значний правочин, вчинений 09 січня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 09 січня 2020 року. на суму 4 100 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 10 січня 2020 року., процентна ставка: 11.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Resolved:</b></p> <p><b>3.</b> To approve significant transaction executed by the Bank January 09, 2020 namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 January 09, 2020 in the amount of UAH 4.100.000.000,00 term – till January 10, 2020 Interest rate 11.50% per annum.</li> </ul>
<p><b>Слухали:</b></p>	<p><b>Considered:</b></p>

<p><b>4. По питанню 4</b> порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 10 січня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 10 січня 2020 року. на суму 12 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 24 січня 2020, процентна ставка: 13.50 % річних.</li></ul>		<p><b>4. According to the fourth issue</b> 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 January 10, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 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 January 10, 2020 in the amount of UAH 12.000.000.000,00 term – till January 24, 2020, Interest rate 13.50% per annum.</li></ul>	
<p><b>Голосували:</b></p> <p>«за» - голосів - 5; «проти» - 0; «утримались» - 1;</p>		<p><b>Voted:</b></p> <p>“in favour” – 5 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.</p>	
<p><b>Вирішили:</b></p> <p><b>4. Схвалити значний правочин, вчинений 10 січня 2020 року, а саме:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 10 січня 2020 року на суму 12 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 24 січня 2020, процентна ставка: 13.50 % річних.</li></ul>		<p><b>Resolved:</b></p> <p><b>4. To approve significant transaction</b> executed by the Bank January 10, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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 January 10, 2020 in the amount of UAH 12.000.000.000,00 term – till January 24, 2020, Interest rate 13.50% per annum.</li></ul>	
<p><b>Голова Наглядової Ради</b> <b>АТ «СІТІБАНК» / Chairman of</b> <b>the Supervisory Board of JSC</b> <b>“CITIBANK”</b></p>		<p><b>Підписи/Signatures:</b></p> <p>_____</p>	<p><b>Марк Лье / Marc Luet</b></p>