

<p align="center">Протокол № 278 Засідання Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК», банк)</p>	<p align="center">Minutes No. 278 of the Supervisory Board Meeting of JOINT STOCK COMPANY «CITIBANK» (JSC «CITIBANK», Bank)</p>
<p>Дата проведення засідання: «11» березня 2020 року</p>	<p>Date of the Meeting: March 11, 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 Хірт (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»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінські (Witold Zieliński); 	<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”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski;
<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 значних правочинів із купівлі депозитних сертифікатів НБУ, вчинених Банком 06 березня 2020 року. 	<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Following approval of the transactions on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the NBU executed by Bank on March 06, 2020.
<p>Слухали:</p>	<p>Considered:</p>

<p>По питанню 1 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити правочини із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладені Банком із Національним банком України 06 березня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 06 березня 2020 року на суму 4 750 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 10 березня 2020 року, процентна ставка: 9,00 % річних. - правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 06 березня 2020 року на суму 4 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 20 березня 2020 року, процентна ставка: 11,00 % річних. 	<p>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 transactions executed by the Bank on March 06, 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 March 06, 2020 in the amount of UAH 4.750.000.000,00 term – till March 10, 2020, Interest rate 9,00 % per annum. – 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 March 06, 2020 in the amount of UAH 4.000.000.000,00 term – till March 20, 2020, Interest rate 11,00 % 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 значні правочини, вчинені 06 березня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 06 березня 2020 року на суму 4 750 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 10 березня 2020 року, процентна ставка: 9,00 % річних. - правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 06 березня 2020 року на суму 4 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 20 березня 2020 року, процентна ставка: 11,00 % річних. 	<p>Resolved:</p> <p>1. To approve significant transactions executed by the Bank on March 06, 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 March 06, 2020 in the amount of UAH 4.750.000.000,00 term – till March 10, 2020, Interest rate 9,00 % per annum. – 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 March 06, 2020 in the amount of UAH 4.000.000.000,00 term – till March 20, 2020, Interest rate 11,00 % per annum.

Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» / Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK”	Підписи/Signatures: _____	Марк Лье / Marc Luet
---	---	-----------------------------