

<p align="center">Протокол №248 Засідання Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК», банк)</p>	<p align="center">Minutes No.248 of the Supervisory Board Meeting of JOINT STOCK COMPANY «CITIBANK» (JSC «CITIBANK», Bank)</p>
<p>Дата проведення засідання: «17» жовтня 2019 року</p>	<p>Date of the Meeting: October 17, 2019</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» - Вітольд Зелінські (Witold Zieliński); 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» - Аллан Хірст (Allan Hirst) – Незалежний член; 	<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» – Witold Zielinski; 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» – Allan Hirst (Independent Member);
<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 07 жовтня 2019 року. 2. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 08 жовтня 2019 року. 	<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Following approval of the significant transaction executed by Bank on October 07, 2019. 2. Following approval of the significant transaction executed by Bank on October 08, 2019.

<p>3. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 09 жовтня 2019 року.</p>	<p>3. Following approval of the significant transaction executed by Bank on October 09, 2019.</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 07 жовтня 2019 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 жовтня 2019 на суму 3 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів - до 08 жовтня 2019 року, процентна ставка: 14.50% 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 October 07, 2019, 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 October 07, 2019 in the amount of UAH 3 000 000 000,00 term – till October 08, 2019, Interest rate 14.50 % 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 07 жовтня 2019 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 жовтня 2019 на суму 3 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів - до 08 жовтня 2019 року, процентна ставка: 14.50% річних. 	<p>Resolved:</p> <p>1.To approve significant transaction executed by the Bank on October 07, 2019, 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 October 07, 2019 in the amount of UAH 3 000 000 000,00 term – till October 08, 2019, Interest rate 14.50 % 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 08 жовтня 2019 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 жовтня 2019 на суму 3 080 000 000,00 гривень, строк розміщення 	<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 October 08, 2019, 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 October 08, 2019 in the amount of UAH 3 080 000 000,00 term

сертифікатів - до 09 жовтня 2019 року, процентна ставка: 14.50% річних.	– till October 09, 2019, Interest rate 14.50 % per annum.
Голосували: «за» - голосів - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1;	Voted: “in favour” – 4 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.
Вирішили: 2. Схвалити значний правочин, вчинений 08 жовтня 2019 року, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 08 жовтня 2019 на суму 3 080 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів - до 09 жовтня 2019 року, процентна ставка: 14.50% річних. 	Resolved: 2. To approve significant transaction executed by the Bank on October 08, 2019, namely: <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 October 08, 2019 in the amount of UAH 3 080 000 000,00 term – till October 09, 2019, Interest rate 14.50 % per annum.
Слухали: 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 09 жовтня 2019 року, а саме: <ul style="list-style-type: none"> правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 09 жовтня 2019 на суму 3 005 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів - до 10 жовтня 2019 року, процентна ставка: 14.50% річних. 	Considered: 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 October 09, 2019, namely: <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 October 09, 2019 in the amount of UAH 3 005 000 000,00 term – till October 10, 2019, Interest rate 14.50% per annum.
Голосували: «за» - голосів - 4; «проти» - 0; «утримались» - 1;	Voted: “in favour” – 4 votes; “against” - 0; “abstained”- 1.
Вирішили: 3. Схвалити значний правочин, вчинений 09 жовтня 2019 року, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 09 жовтня 2019 на суму 3 005 000 000,00 	Resolved: 3. To approve significant transaction executed by the Bank on October 09, 2019, namely: <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 October 09, 2019 in the

<p>гривень, строк розміщення сертифікатів - до 10 жовтня 2019 року, процентна ставка: 14.50% річних.</p>	<p>amount of UAH 3 005 000 000,00 term – till October 10, 2019, Interest rate 14.50% per annum.</p>	
<p>Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» / Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK”</p>	<p>Підписи/Signatures: _____</p>	<p>Марк Лье / Marc Luet</p>