

<p style="text-align: center;"><b>Протокол №401</b>  <b>Засідання Наглядової Ради</b>  <b>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»</b>  <b>(надалі – «банк»)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Minutes No.401</b>  <b>of the Supervisory Board Meeting of</b>  <b>JOINT STOCK COMPANY “CITIBANK”</b>  <b>(the “Bank”)</b></p>
<p><b>Дата проведення засідання: «30» вересня 2021 року</b></p>	<p><b>Date of the Meeting: 30 of September 2021</b></p>
<p><b>В засіданні беруть участь наступні члени Наглядової Ради банку шляхом заочного голосування:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Голова Наглядової ради - Грант Карсон (Grant Carson);</li> <li><b>2.</b> Член Наглядової ради - Крістофер Теано (Christopher Teano);</li> <li><b>3.</b> Член Наглядової ради - Аллан Хірт (Allan Hirst) – Незалежний член;</li> <li><b>4.</b> Член Наглядової ради - Стівен Паркер (Steven Parker) – Незалежний член;</li> <li><b>5.</b> Член Наглядової ради - Камен Захарієв (Kamen Sachariew) – Незалежний член.</li> </ol>	<p><b>In the Supervisory Board Meeting of the Bank the following members were participating via absentee voting (polls):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Chairman of the Supervisory Board – Grant Carson;</li> <li><b>2.</b> Member of the Supervisory Board – Christopher Teano;</li> <li><b>3.</b> Member of the Supervisory Board– Allan Hirst (Independent Member);</li> <li><b>4.</b> Member of the Supervisory Board – Steven Parker (Independent Member);</li> <li><b>5.</b> Member of the Supervisory Board– Kamen Sachariew (Independent Member).</li> </ol>
<p>В засіданні беруть участь 5 (п'ять) з 5 (п'яти) членів Наглядової Ради, 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 5 (five) of the 5 (five) members of the Supervisory Board are participating, 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><b>1.</b> Наступне схвалення значних правочинів, вчинених Банком.</li> </ol>	<p><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Following approval of the significant transactions executed by the Bank.</li> </ol>
<p><b>Слухали:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Наглядовою радою розглянуто значний правочини, вчинені 06-16 вересня 2021 р. банком, та відповідно до ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», було запропоновано його наступне схвалення.</li> </ol>	<p><b>Considered:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Supervisory Board has familiarized with the transactions executed by the Bank on September 06-16, 2021 and, according article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, it was proposed their following approval.</li> </ol>

No.	Правочин / Transaction	Дата укладення / Execution date	Сума, грн/ Amount, UAH	Розміщено до / Allocated till	Процентна ставка річних / Annual interest rate
1	купівля депозитних сертифікатів Національного банку України / purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine	06.09.2021	3 500 000 000,00	07.09.2021	7.0%
2		07.09.2021	2 750 000 000,00	08.09.2021	7.0%
3		08.09.2021	3 250 000 000,00	09.09.2021	7.0%
4		09.09.2021	2 750 000 000,00	10.09.2021	7.0%
5		13.09.2021	3 000 000 000,00	14.09.2021	7,5 %
6		14.09.2021	3 000 000 000,00	15.09.2021	7,5 %
7		15.09.2021	3 000 000 000,00	16.09.2021	7,5 %
8		16.09.2021	3 000 000 000,00	17.09.2021	7,5 %

**Голосували:**  
«за» - голосів – 5;  
«проти» - 0;  
«утримались» - 0;

**Voted:**  
“in favour” – 5;  
“against” - 0;  
“abstained”- 0;

**Вирішили:**  
1. Схвалити значні правочини, вчинені 06-16 вересня 2021 р. банком:

**Resolved:**  
1.To approve significant transaction executed by the Bank on September 06-16, 2021:

No.	Правочин / Transaction	Дата укладення / Execution date	Сума, грн/ Amount, UAH	Розміщено до / Allocated till	Процентна ставка річних / Annual interest rate
1	купівля депозитних сертифікатів Національного банку України / purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine	06.09.2021	3 500 000 000,00	07.09.2021	7.0%
2		07.09.2021	2 750 000 000,00	08.09.2021	7.0%
3		08.09.2021	3 250 000 000,00	09.09.2021	7.0%
4		09.09.2021	2 750 000 000,00	10.09.2021	7.0%
5		13.09.2021	3 000 000 000,00	14.09.2021	7,5 %
6		14.09.2021	3 000 000 000,00	15.09.2021	7,5 %
7		15.09.2021	3 000 000 000,00	16.09.2021	7,5 %
8		16.09.2021	3 000 000 000,00	17.09.2021	7,5 %

**Голова Наглядової Ради  
банку / Chairman of the Supervisory Board of the Bank**

**Підпис/Signature:**

\_\_\_\_\_

**Грант Карсон / Grant Carson**