

<p align="center">Протокол № 216 Засідання Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК», банк)</p>	<p align="center">Minutes No. 216 of the Supervisory Board Meeting of JOINT STOCK COMPANY “CITIBANK” (JSC “CITIBANK”, Bank)</p>
<p>Дата проведення засідання: «18» червня 2019 року</p>	<p>Date of the Meeting: June 18, 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) – відсутній; 3. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінські (Witold Zieliński); 4. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллан Хірт (Allan Hirst) – Незалежний член; 5. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер (Steven Parker) – Незалежний член; 6. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв (Kamen Sachariew) – 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 – absent; 3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski; 4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member); 5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member); 6. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariew (Independent Member).
<p>В засіданні беруть участь 5 (п'ять) із 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) from 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. Затвердження організаційної структури АТ «СІТІБАНК» у новій редакції. 2. Затвердження Положення «Про основні функції структурних підрозділів АТ «СІТІБАНК» у новій редакції. 	<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the organizational structure of the JSC “Citibank” in new version. 2. Approval of the Regulation On the basic functions of structural units of JSC “CITIBANK” in a new version.

<p>3. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 11 червня 2019 року.</p> <p>4. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 14 червня 2019 року.</p>	<p>3. Following approval of the significant transaction executed by Bank on June 11, 2019.</p> <p>4. Following approval of the significant transaction executed by Bank on June 14, 2019.</p>
<p>Слухали:</p> <p>1. По питанню 1 порядку денного, було запропоновано затвердити зміни в організаційній структурі АТ «СІТІБАНК» у зв'язку з необхідністю підпорядкувати Відділ інформаційної безпеки банку Правлінню банку. Крім того, змінами до організаційної структури АТ «СІТІБАНК» передбачається розформування Управління підтримки бізнесу міжнародних компаній департаменту міжнародного корпоративного бізнесу банку. А також передбачити, що нова редакція організаційної структури АТ «СІТІБАНК» набирає чинності з 19 червня 2019 року.</p>	<p>Considered:</p> <p>1. According to the first issue of the agenda, it was proposed to approve changes in Organizational Structure of JSC "CITIBANK" due to necessity to subordinate Information Security Unit to Management Board of the Bank. Also, changes in Organizational Structure of JSC "CITIBANK" are made to disband International Companies Business Support Division of International Corporate Business Department of the Bank. Also was proposed to approve that new version is effective from June 19, 2019.</p>
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 3; «проти» - 0; «утримались» - 2;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” - 3; “against” - 0; “abstained” - 2.</p>
<p>Вирішили:</p> <p>1. Затвердити організаційну структуру АТ «СІТІБАНК» у новій редакції (додається), що набирає чинності з 19 червня 2019 року.</p>	<p>Resolved:</p> <p>1. To approve organizational structure of the JSC "Citibank" in new version according to the Annex (attached) effective from June 19, 2019.</p>
<p>Слухали:</p> <p>2. По питанню 2 порядку денного, було запропоновано затвердити Положення «Про основні функції структурних підрозділів АТ «СІТІБАНК» у новій редакції (додається), що набирає чинності з 19 червня 2019 року відповідно до змін в організаційній структурі банку.</p>	<p>Considered:</p> <p>2. According to the second issue of the agenda, it was proposed to approve Regulation on Basic functions of structural units of JSC "CITIBANK" in new version (attached) effective from June 19, 2019 due to altered organizational structure of the Bank.</p>
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 3; «проти» - 0; «утримались» - 2;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” - 3; “against” - 0; “abstained” - 2</p>

<p>Вирішили:</p> <p>2. Положення «Про основні функції структурних підрозділів АТ «СІТІБАНК» у новій редакції (додається), що набирає чинності з 19 червня 2019 року.</p>	<p>Resolved:</p> <p>2. To approve Regulation on Basic functions of structural units of JSC “CITIBANK” in new version (attached), effective from June 19, 2019.</p>
<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 11 червня 2019 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 11 червня 2019 на суму 4 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – 1 день, до 12 червня 2019 року, процентна ставка: 15.50 % 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 June 11, 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 June 11, 2019 in the amount of UAH 4.500.000.000, 00, term – 1 day till June 12, 2019, Interest rate 15.50 % per annum.
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 3; «проти» - 0; «утримались» - 2.</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” - 3; “against” - 0; “abstained” - 2.</p>
<p>Вирішили:</p> <p>3. Схвалити значний правочин, вчинений 11 червня 2019 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 11 червня 2019 на суму 4 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – 1 день, до 12 червня 2019 року, процентна ставка: 15.50 % річних. 	<p>Resolved:</p> <p>3. To approve significant transaction executed by the Bank on June 11, 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 June 11, 2019 in the amount of UAH 4.500.000.000, 00, term – 1 day till June 12, 2019, Interest rate 15.50 % per annum.
<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 14 червня 2019 року, а саме:</p>	<p>Considered:</p> <p>4. According to the forth 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 June 14, 2019, namely:</p>

<p>– правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 14 червня 2019 на суму 2 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів - 13 днів, до 27 червня 2019 року, процентна ставка: 17.50 % річних.</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 June 14, 2019 in the amount of UAH 2.500.000.000, 00, term – 13 days till June 27, 2019, Interest rate 17.50 % per annum.</p>	
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів; «проти» -; «утримались» -;</p>		<p>Voted:</p> <p>“in favour” - votes; “against” - ; “abstained”-.</p>	
<p>Вирішили:</p> <p>4. Схвалити значний правочин, вчинений 14 червня 2019 року, а саме:</p> <p>– правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 14 червня 2019 на суму 2 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів - 13 днів, до 27 червня 2019 року, процентна ставка: 17.50 % річних.</p>		<p>Resolved:</p> <p>4. To approve significant transaction executed by the Bank on June14, 2019, 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 June 14, 2019 in the amount of UAH 2.500.000.000, 00, term – 13 days till June 27, 2019, Interest rate 17.50 % 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>