

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,
ПРИЙНЯТЕ 3 ЛЮТОГО 2016 РОКУ**

Єдиний акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406 (надалі – «Банк») – БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), компанія, що створена та діє за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 107884, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: вул. Мікінон, 12, ЛАВІНІА КОРТ, 6-й поверх, П.С.1065, Нікосія, Кіпр (Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus) (надалі – Акціонер), в особі одноосібного директора Акціонера Ніколаса Чарілау (Nicolas Charilaou), що діє на підставі Статуту, оскільки Акціонер володіє 835 000 000 (вісімсот тридцять п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій Банку, що складає 100% Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», прийняв наступні рішення:

1. Погодити наступний розмір винагороди для незалежних членів Наглядової ради Банку (пан Домінік Стросс-Кан, пан Андерс Ослунд, пан Олександр Мунтяну та пан Жан-П'єр Салтієль):
 - 1.1. щорічна винагорода, що виплачується рівними частинами щоквартально;
 - 1.2. спеціальна винагорода, що виплачується у сумі та на умовах визначеними пунктом 4(b) у формі договору наведеної у Додатку 1 до цього Рішення.
2. Погодити наступні додаткові виплати та блага що виплачуються/надаються всім членам Наглядової ради:
 - 2.1. відшкодування Банком витрат, пов'язаних з виконанням членами Наглядової ради Банку їх обов'язків;
 - 2.2. страхування професійної відповідальності членів Наглядової ради за програмою «Corporate Directors & Officers Liability Insurance Policy».
3. Затвердити умови тристоронніх цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Банку у редакції, що додаються до цього Рішення:
 - 3.1. умови цивільно-правових договорів, що укладаються з незалежними членами Наглядової ради, у редакції, що наведена у Додатку 1 до цього Рішення;
 - 3.2. умови цивільно-правового договору, що укладається з Головою Наглядової ради, у редакції згідно Додатку 2 до цього Рішення;
 - 3.3. умови цивільно-правового договору, що укладається з залежними членами Наглядової ради, у редакції згідно Додатку 3 до цього Рішення.
4. Доручити Голові Правління Банку Малинській О.О. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради від імені Банку.

**Одноосібний директор
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)
Ніколас Чарілау (Nicolas Charilaou)**

