

**Oznámení o písemném rozhodnutí
dozorčí rady společnosti
Sberbank CZ, a.s., se sídlem Praha 5,
U Trezorky 921/2, 158 00, IČ 25083325**

V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 občanského zákoníku, § 21 odst. 4 stanov a § 10 jednacího řádu dozorčí rady oznamuje předseda dozorčí rady výsledek písemného rozhodování dozorčí rady Sberbank CZ, a.s.

Dozorčí rada Sberbank CZ, a.s. ve složení:

Pan Igor Strehl
Pan Reinhard Kaufmann
Pan Dusko Kantar
Paní Elena Viklova
Pan Sergey Malyshev

Žádný z členů dozorčí rady neměl námitek proti přijetí usnesení korespondenční cestou.

Členové dozorčí rady schválili návrhy na:

1. Volbu pana Jiřího Antoše, nar. dne 07. 09. 1972, trvale bytem B. Němcové 1396, 388 01 Blatná, Česká republika, členem představenstva Sberbank CZ, a. s. na další funkční období, tj. od 1. října 2016 do 30. září 2019. Pan Antoš bude vykonávat funkci člena představenstva zodpovědného za oblast retail.
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Jiřího Antoše, ve Sberbank CZ, a. s.
3. Volbu pana Karla Soukeníka, nar. dne 11. 08. 1973, trvale bytem Starosuchdolská 61/11, 165 00 Praha 6, Česká republika, členem představenstva Sberbank CZ, a. s. na dobu určitou, a to od 1. října 2016 do 31. prosince 2016. Pan Soukeník bude vykonávat funkci člena představenstva zodpovědného za finance (CFO), bankovní operace (COO) a IT (CIO).

**Written Resolutions Passed by
Supervisory Board of Sberbank CZ, a.s.,
158 00 Praha 5, U Trezorky 921/2, 158 00,
Co. Reg. No.: 25083325**

With reference to Section 158(2) of the Czech Civil Code, Article 21(4) of Sberbank CZ Articles of Association and Article 10 of Sberbank CZ Supervisory Board Rules of Procedure, the Supervisory Board Chairman hereby announces the resolutions passed by the Sberbank CZ Supervisory Board in writing.

Sberbank CZ Supervisory Board Members:

Igor Strehl
Reinhard Kaufmann
Dusko Kantar
Elena Viklova
Sergey Malyshev

The option to pass the resolutions in writing was challenged by no Supervisory Board Member.

With reference to the submitted proposals, the Supervisory Board Members resolved to:

1. Elect Jiří Antoš, born on 7 September 1972, residing at B. Němcové 1396, 388 01 Blatná, Czech Republic, to the post of a Sberbank CZ Management Board Member (namely Chief Retail Banking Officer) and prolong his term of office from 1 October 2016 to 30 September 2019.
2. Approve the Management Board Member Services Agreement executed with Jiří Antoš.
3. Elect Karel Soukeník, born on 11 August 1973, residing at Starosuchdolská 61/11, 165 00 Praha 6, Czech Republic, to the post of a Sberbank CZ Management Board Member (namely Chief Financial Officer, Chief Operating Officer and Chief Information Officer) and prolong his term of office from 1 October 2016 to 31 December 2016.

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Karla Soukeníka, ve Sberbank CZ, a. s.

4. Approve the Management Board Member Services Agreement executed with Karel Soukeník.

Rozhodnutí byla přijata prostou většinou hlasů a vznikla dne 26. 09. 2016.

The resolutions were passed by simple majority of votes on 26 September 2016.

Vídeň dne 11. 10. 2016

Vienna, 11 October 2016

Igor Strehl

Předseda dozorčí rady / Supervisory Board Chairman
Sberbank CZ, a.s.

**Pro/To be delivered to:
Sberbank CZ, a.s.
Praha 5, U Trezorky 921/2, 158 00
K rukám představenstva / Attn.: Management Board**

Delivery confirmed by

Name: Karolína Brošková

Title: compliance officer

Date: 13.10.2016