

**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 místopředseda dozorčí rady výsledek písemného rozhodování dozorčí rady Sberbank CZ, a.s.

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

Pan Arndt Röchling
Pan Reinhard Kaufmann
Pan Dusko Kantar
Paní Elena Viklova

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

Členové dozorčí rady schválili návrhy na:

1. Volbu pana Vladimíra Šolce, nar. dne 16. 09. 1971, trvale bytem Fráni Šrámka 2225/8, 150 00 Praha 5, Česká republika, členem představenstva Sberbank CZ, a. s. na další funkční období, tj. od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019. Pan Šolc bude vykonávat funkci člena představenstva a generálního ředitele Sberbank CZ, a.s.
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Vladimíra Šolce, 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 další funkční období, tj. od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019. Pan Soukeník

**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 Vice-Chairman hereby announces the resolutions passed by the Sberbank CZ Supervisory Board in writing.

Sberbank CZ Supervisory Board Members:

Arndt Röchling
Reinhard Kaufmann
Dusko Kantar
Elena Viklova

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 Mr. Vladimír Šolc, born on 16 September 1971, residing at Fráni Šrámka 2225/8, 150 00 Praha 5, Czech republic, as member of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. for the period starting 1 January 2017 and ending 31 December 2019. Mr. Šolc will perform the Management Board function and being Chief Executive Officer of Sberbank CZ, a.s.
2. Approve the Management Board Member Services Agreement executed with Vladimír Šolc.
3. Elect Mr. Karel Soukeník, born on 11 August 1973, residing at Starosuchdolská 61/11, 165 00 Praha 6, Czech Republic, as member of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. for the period starting 1 January 2017

bude vykonávat funkci člena představenstva zodpovědného za finance (CFO), bankovní operace (COO) a IT (CIO).

and ending 31 December 2019. Mr. Soukeník will perform the Management Board function for Finance (CFO), Operations department (COO) and IT (CIO).

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 22. prosince 2016.

The resolutions were passed by simple majority of votes on 22 December 2016.

Vídeň dne 05. ledna 2017

Vienna, 5 January 2017



Arndt Röchling

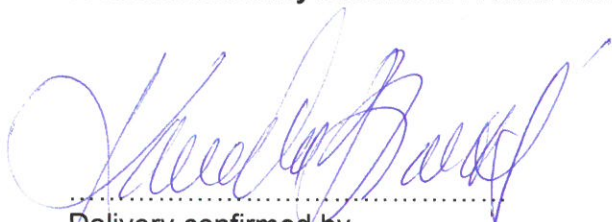
Místopředseda dozorčí rady / Supervisory Board Vice-Chairman
Sberbank CZ, a.s.

Pro/To be delivered to:

Sberbank CZ, a.s.

Praha 5, U Trezorky 921/2, 158 00

K rukám Karolíny Broškové / Attn.: Karolína Brošková



Delivery confirmed by

Name: *Karolína Brošková*

Title:

Date: *11. 1. 2017*