

**Výpis ze zápisu dvanáctého zasedání
dozorčí rady společnosti Sberbank CZ,
a.s., se sídlem Praha 5, U Trezorky 921/2,
158 00, IČ 25083325**

**Abstract of Minutes of the 12th
Supervisory Board Meeting of
Sberbank CZ, a.s., 158 00 Praha 5,
U Trezorky 921/2, 158 00, Co. Reg. No.:
25083325**

Dvanácté zasedání dozorčí rady Sberbank CZ, a.s. se konalo dne 27. června 2017 v 13 hod v prostorách Sberbank Europe AG na adrese Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna, Austria.

The 12th Supervisory Board Meeting of Sberbank CZ, a.s. took place on 27 June 2017 at 1 p.m. in premises of Sberbank Europe AG at Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna, Austria.

Seznam přítomných členů dozorčí rady Sberbank CZ, a.s.:

Presence list of Sberbank CZ Supervisory Board Members:

Pan Hans Gerhard Randa, předseda
Pan Arndt Röchling, místopředseda
Pan Reinhard Kaufmann
Paní Elena Viklova

Mr. Hans Gerhard Randa, Chairman
Mr. Arndt Röchling, Vice-Chairman
Mr. Reinhard Kaufmann
Ms. Elena Viklova

Členové dozorčí rady schválili návrh na:

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

A) Odvolání pana Jindřicha Horníčka z funkce člena představenstva Sberbank CZ, a.s. s účinností od 30. června 2017.

A) Recall of Mr. Jindřich Horníček from the function of the member of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. with effect as of 30 June 2017.

B) Volba pana Jindřicha Horníčka jako člena představenstva Sberbank CZ, a.s. na funkční období tří let s účinností od 1. července 2017. Pan Jindřich Horníček bude vykonávat funkci člena představenstva odpovědného za oblast řízení rizik.

B) Election of Mr. Jindřich Horníček as the member of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. for the regular term of office lasting three years beginning as of 1 July 2017. Mr. Jindřich Horníček will perform Management Board function for Risk area.

C) Schválení smlouvy o výkonu funkce pro pana Jindřicha Horníčka ve Sberbank CZ, a.s.

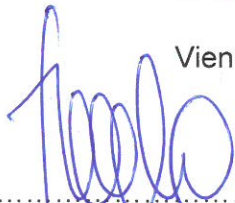
C) Approval of the Contract on Performance of the Management Board function of Mr. Jindřich Horníček in the Sberbank CZ, a.s.

Všichni členové dozorčí rady hlasovali pro návrh. Rozhodnutí bylo přijato prostou většinou hlasů a vzniklo dne 27. června 2017.

All Supervisory Board Members voted for the proposal. The resolution was passed by simple majority of votes on 27 June 2017.

Vídeň dne 29. června 2017

Vienna, 29 June 2017



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