

**Resolution No. 1
of the Sole participant of
Limited Liability Company Rusfinance Bank
(hereinafter – the “Company”)**

The city of Moscow

29.04.2019

PJSC ROSBANK (OGRN 1027739460737, INN 7730060164, General license for performance of banking operations № 2272, located at: Mashki Poryvaevoy Str., 34, Moscow, 107078), the sole participant of the Company, owning 100% share in the charter capital of the Company with a nominal value of 12 016 959 620 rubles , represented by the acting Chairman of the Management board, the member of the Management board Ilishkin Ulan Vladimirovich, acting on the basis of the order № 335 dated 12.04.2019 and the Charter,

HEREBY RESOLVES:

1. To take into consideration the results of audit of the accounting (financial) reporting of the Company for 2018, conducted by the auditing firm “Ernst & Young” LLC.

2. To validate the accounting (financial) reporting of the Company for 2018.

To validate annual report of the Company for 2018.

3. To cover the Company’s loss received in 2018 in the amount of 218 414 817,06 (Two hundred eighteen million four hundred fourteen thousand eight hundred seventeen rubles 06 kopecks), at the expense of the Company’s undistributed net profit.

4. To approve the auditing firm “Ernst & Young” LLC as the auditing firm of the Company for 2019.

**Решение № 1
Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью
«Русфинанс Банк» (далее – «Общество»)**

Город Москва

29.04.2019 г.

ПАО РОСБАНК (ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272, с местом нахождения по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), Единственный участник общества, владеющий долей в размере 100% в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 12 016 959 620 рублей, в лице исполняющего обязанности Председателя Правления – заместителя Председателя Правления, члена Правления, Илишкина Улана Владимировича, действующего на основании приказа № 335 от 12.04.2019 и Устава,

НАСТОЯЩИМ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., проведенной аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг».

2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

3. Покрытие убытка Общества, полученного за 2018 год, в размере 218 414 817,06 (Двести восемнадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч восемьсот семнадцать рублей 06 копеек), осуществить за счет нераспределенной чистой прибыли Общества.

4. Утвердить аудитором Общества на 2019 г. аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».

От имени ПАО РОСБАНК (on behalf of PJSC ROSBANK):


Исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК – заместитель Председателя Правления. Член Правления Илишкин Улан Владимирович

(Acting Chairman of the Management board – the deputy Chairman of the Management board, the member of the Management board Ilishkin Ulan Vladimirovich)