

**Resolution № 2
of the Sole participant of
Limited liability company Rusfinance Bank
(hereinafter - the "Company")**

The city of Moscow

28.04.2018

**Решение № 2
Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью
«Русфинанс Банк» (далее - «Общество»)**

Город Москва

28.04.2018 г.

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 of PJSC ROSBANK Mr. Polyakov I. A., acting on the basis of the Charter, and minutes № 8 of the meeting of the Board of Directors of PJSC ROSBANK dated April 09, 2018,

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 ПАО РОСБАНК Полякова И.А., действующего на основании Устава и протокола № 8 заседания Совета директоров ПАО РОСБАНК от 09 апреля 2018 года,

HEREBY RESOLVES:

1. To take into consideration the results of audit of the accounting (financial) reporting of the Company for 2017, conducted by the auditing firm "Ernst & Young" LLC.

2. To validate the accounting (financial) reporting of the Company for 2017

To validate annual report of the Company for 2017.

3. The Company's net profit received in 2017 in the amount of RUB 151 754 993,25 (One hundred and fifty one million seven hundred and fifty four thousand nine hundred ninety three) rubles 25 kopecks to leave undistributed.

4. To approve the auditing firm "Ernst & Young" LLC as the auditing firm of the Company for 2018.

НАСТОЯЩИМ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г., проведенной аудиторской компанией ООО «Эрнст энд Янг».

2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017г.

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

3. Чистую прибыль Общества, полученную за 2017г., в размере 151 754 993,25 (Сто пятьдесят один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто три) рубля 25 копеек оставить нераспределенной.

4. Утвердить аудитором Общества на 2018 г. аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг».

**Исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК
Acting Chairman of the Management Board PJSC ROSBANK**



М.П. (Seal)

Г-н Поляков И.А./Mr. Polyakov I.A.