

Утверждено
общим собранием акционеров

Протокол № 2
от 04.04.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ Акционерного общества «ОТП Банк»

1. Общие положения

1.1. Руководство текущей деятельностью Акционерного общества «ОТП Банк» (далее – «Банк») осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Банка, и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Банка; Председателем Правления является Президент.

1.2. Порядок формирования и принятия решений, компетенция Президента и Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

2. Порядок формирования исполнительных органов

2.1. Избрание Президента, членов Правления и прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Банка.

2.2. Заместители Председателя Правления являются по должности заместителями Президента Банка.

2.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

Члены Правления осуществляют свои функции до момента принятия Советом директоров решения о прекращении их полномочий, в том числе по собственному желанию, или увольнения с должности.

2.4. Лицо считается избранным в состав Правления, если за его избрание проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

2.5. Правление избирает своего Секретаря, который может не являться членом Правления. Секретарь Правления в соответствии с настоящим Положением и указаниями Президента осуществляет организацию проведения заседаний Правления. При временном отсутствии возможности у Секретаря Правления выполнять свои обязанности Правление назначает лицо, исполняющее функции Секретаря на данное время.

3. Компетенция Президента

3.1. Президент является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка.

3.2. Президент в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом, внутренними документами, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Компетенция Президента определяется Уставом Банка.

3.3. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг Президента определяются договором, заключаемым им с Банком, за исключением случаев, прямо установленных настоящим Положением. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Банка.

Президент не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку (за исключением случая, если кредитные организации (иностраннй банк и Банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами).

3.4. Президент вправе делегировать часть своих полномочий заместителям Председателя Правления, иным членам Правления, руководителям внутренних подразделений Банка, иным лицам путем выдачи соответствующих доверенностей.

3.5. При временном отсутствии возможности выполнения Президентом своих обязанностей вследствие заболевания, командировки, отпуска или по иным причинам, его полномочия в полном объеме переходят к одному из лиц, ранее согласованных с Банком России на должности руководителей Банка (заместителей Председателя Правления Банка, членов Правления Банка), о чем Президент издает приказ.

4. Компетенция Правления

4.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка и под руководством Президента осуществляет текущее управление деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Банка, а также решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров.

4.2. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.3. Компетенция Правления определяется Уставом Банка.

4.4. Правление, по предложению Президента, может принять решение по любому другому вопросу текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.5. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Банком, за исключением случаев, прямо установленных настоящим Положением. Договор от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. В случае если лицо, избранное в состав Правления, уже состоит в трудовых отношениях с Банком, заключается дополнительное соглашение к ранее заключенному трудовому договору.

Члены Правления не вправе осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку (за исключением случая, если кредитные организации (иностраннй банк и Банк) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами).

5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления.

Порядок принятия решений Правлением

5.1. Правление созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц на заседание.

Дату, время и место заседаний Правления определяет Президент. Указанные дата, время и место доводятся до сведения членов Правления не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до проведения заседания.

Повестка дня заседания Правления утверждается Президентом на основании собственных предложений, предложений лиц, имеющих право требовать созыва заседания Правления, а также доведенных до Президента предложений иных лиц. Окончательный перечень вопросов повестки дня планового заседания Правления утверждается Президентом единолично.

5.2. Заседания Правления созываются по инициативе Президента, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии или руководителей комитетов Банка.

Требование о проведении заседания Правления направляется Президенту и должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания Правления, форма проведения заседания Правления, а также может содержать перечень лиц, которых, по мнению заявителя, следует пригласить на заседание Правления для обсуждения предлагаемых им вопросов.

5.3. Перечень вопросов, вносимых для рассмотрения на заседание Правления, а также перечень лиц, которых планируется пригласить на заседание, сообщается членам Правления одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления.

Перечень вопросов, вносимых для рассмотрения на заседание Правления, а также перечень лиц, приглашаемых на заседание Правления, утверждается Президентом, который вправе не учитывать предложения членов Правления.

5.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

5.5. Председательствующим на заседании Правления является Президент или лицо, исполняющее его обязанности.

5.6. Секретарь Правления присутствует на заседаниях Правления и не имеет права голоса, если он не является членом Правления. Лица, приглашенные на заседание Правления, присутствуют на заседании с правом совещательного голоса и в голосовании по вопросам повестки дня не принимают участие.

5.7. Правление вправе в ходе заседания обсуждать и принимать решения по вопросам, заранее не включенным в повестку дня, если на заседании присутствуют все члены Правления и единогласно согласны рассмотреть дополнительные вопросы повестки дня.

5.8. Итоги голосования фиксируются Секретарем Правления в протоколе заседания Правления.

5.9. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Правления вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференцсвязи и видеоконференцсвязи

6. Форма заседаний Правления

Заседания Правления могут быть проведены в следующих формах:

- а) в очной форме (совместное присутствие членов Правления);
- б) в заочной форме: созыв заседания и голосование по вопросам повестки дня осуществляются путем обмена письмами/документами по электронной почте или иным способом, позволяющим подтвердить дату и время получения секретарем Правления (иным уполномоченным лицом) и Президентом результатов голосования каждого из членов Правления по вопросам повестки дня.

7. Протокол заседаний Правления

7.1. По итогам проведения заседания Правления Секретарем Правления в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения заседания, оформляется протокол, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и Секретарем Правления.

В протоколе заседания Правления, проводимого в очной форме, указываются:

- место, дата и время проведения заседания Правления;
- лица, присутствующие на заседании Правления;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений участников заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- варианты голосования каждого лица по каждому из вопросов, поставленных на голосование («за», «против» или «воздержался»);
- итоги голосования и принятые решения.

В протоколе заседания Правления, проводимого в заочной форме, указываются:

- дата и время окончания голосования;
- лица, проголосовавшие до окончания даты и времени окончания голосования;
- лица, не проголосовавшие до окончания даты и времени окончания голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается Президентом и Секретарем Правления.

Протоколы заседаний Правления систематизируются и хранятся по месту нахождения Президента в делах у Секретаря Правления.

Протоколы заседания Правления предоставляются членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиту Банка и членам Правления по их требованию.

7.2. В случае временного отсутствия Президента его функции по организации и проведению заседания Правления, указанные в разделе 5 настоящего Положения, выполняет лицо, к которому переходят полномочия Президента.

8. Ответственность Председателя Правления и других членов Правления

8.1. Президент и члены Правления обязаны не только выполнять свои права и обязанности в качестве Президента и членов Правления, но и осознавать возможные последствия ненадлежащего исполнения принятых на себя обязанностей. Президент и члены Правления должны соблюдать принципы добросовестности и разумности, оценивать возможные последствия своих собственных действий и последствия своего участия в принятии решений Правления, формировать по каждому вопросу повестки дня свое независимое профессиональное мнение.

8.2. Президент и другие члены Правления несут всю полноту ответственности за решения, принимаемые ими, в том числе в области управления рисками и капиталом Банка, осуществления внутреннего контроля, а также за нарушения, допущенные в деятельности Банка.

Президент и другие члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

8.3. При определении оснований и размера ответственности Президента Банка и (или) членов Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. В случае если согласно законодательству ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком или акционером является солидарной.

8.5. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Президенту или другому члену Правления Банка о возмещении убытков, причиненных Банку, в случае, предусмотренном пунктом 8.2. настоящего Положения.

9. Обязанности членов Правления

9.1. Президент и члены Правления обязаны:

- действовать в пределах своей компетенции, определенной Уставом и законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями, задачами Банка,
- предоставить Банку сведения, указанные в статье 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном указанным законом и нормативными документами Банка России.

9.2. Президент обязан в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением о Совете директоров АО «ОТП Банк», предоставлять членам Совета директоров необходимую информацию о деятельности Банка.

9.3. Любые сообщения, письма и иная информация и документы в адрес Правления должны направляться Президенту по адресу его места нахождения.

9.4. Президент и члены Правления должны выполнять поручения и иные указания, поступающие им от Председателя Совета директоров.

9.5. Президент и члены Правления в случаях изменения своих анкетных данных обязаны сообщить об этом Банку и предоставить следующие документы:

- **анкету**, заполненную по форме Приложения №1 к Положению Банка России от 27.12.2017 № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз» (далее – Положение Банка России № 625-П);
- надлежащим образом заверенные **копии документов**, подтверждающих изменение анкетных данных (паспорт, иные документы).

9.6. Документы, перечисленные в п. 9.5. настоящего Положения, должны быть предоставлены в Банк в следующие сроки:

- **не позднее 25 календарных дней** со дня изменений анкетных данных, содержащихся в пунктах 5, 7-9, 13-15 анкеты (Приложение № 1 к Положению Банка России № 625-П);

- **не позднее 5 рабочих дней** со дня изменений анкетных данных, содержащихся в пунктах 2, 6, 18 анкеты (Приложение № 1 к Положению Банка России № 625-П);

- **не позднее 5 рабочих дней** со дня изменения анкетных данных, содержащихся в пунктах 10 и 11 анкеты (Приложение № 1 к Положению Банка России № 625-П).

9.7. Президент и члены Правления в процессе осуществления своей деятельности обязаны следовать следующим принципам работы:

- постоянное стремление к повышению уровня собственных знаний и компетенций, в том числе знаний о лучших практиках корпоративного управления и роли Правления в управлении Банка,

- анализ совокупной компетенции Правления и стремление повысить ее через инициирование соответствующих мероприятий,

- подготовка к заседаниям Правления,

- постоянное взаимодействие со своими коллегами, стремление в рамках заседания Правления Банка создать и поддерживать атмосферу конструктивного диалога и поиска оптимальных решений,

- взаимодействие с руководителями структурных подразделений, акционерами и иными уполномоченными лицами, позволяющее лучше формировать широкое стратегическое видение места Банка в финансовой системе Российской Федерации, понимать и оценивать интересы различных сторон.

9.8. Членам Правления рекомендуется, действуя добросовестно, поддерживать на заседаниях Правления ту же позицию, которую они выражали ранее при принятии решений (голосовании) на комитетах и прочих совещательных органах Банка, а в случае изменения своего мнения - проинформировать на заседании Правления об этом с изложением обстоятельств, послуживших причиной изменения своей позиции по соответствующему вопросу.

9.9. К Президенту, заместителям Председателя Правления, членам Правления применяются меры дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

- за нарушение требований действующего законодательства при осуществлении своих полномочий в качестве единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа;

- за нарушение требований внутренних документов Банка;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Банка.

Меры дисциплинарной ответственности применяются с учетом состава функций и полномочий каждого конкретного лица, характера и тяжести нарушения.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров, принимаемым в порядке, предусмотренным Уставом.

10.2. В случае, если в результате изменений действующего законодательства или Устава отдельные статьи настоящего Положения будут противоречить таким изменениям, данные статьи утрачивают свою силу до момента внесения изменений в настоящее Положение. Президент и другие члены Правления в данной части руководствуются нормами действующего законодательства и Устава Банка.