

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Годовым общим собранием акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ОТП Банк»**  
**(Протокол №1 от 14.04.2014 г.)**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ОТП Банк»**

**1. Общие положения**

1.1. Руководство текущей деятельностью Открытого 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 РФ, 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.

Лицо считается назначенным на должность заместителя Председателя Правления с момента его избрания Советом директоров в состав Правления в данной должности. Указанное лицо считается освобожденным от своей должности с момента выхода из состава Правления по решению Совета директоров.

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 занимать должности в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

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 заместителей Председателя Правления, кандидатуры которых предварительно согласованы с Банком России, о чем Президент издает соответствующий 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 занимать должности в других организациях, являющихся кредитными, страховыми или клиринговыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и (или) финансовых рынках, а также в акционерных инвестиционных фондах, специализированных депозитариях инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондах, организациях, осуществляющих деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, по управлению инвестиционными фондами, акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, и осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

## **5. Порядок созыва и проведения заседаний Правления.**

### **Порядок принятия решений Правлением**

5.1. Правление созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц на плановое заседание.

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

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

Требование о проведении внепланового заседания Правления предоставляется Президенту и должно содержать вопросы, предлагаемые в повестку дня 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 указанные в предыдущем абзаце предложения, высказываемые членами 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 в соответствии с п.3.5. настоящего Положения.

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.

5.7. Правление вправе в ходе заседания обсуждать и принимать решения по вопросам, заранее не включенным в повестку дня.

5.8. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Правления, если иное не будет определено иными

внутренними документами Банка или решением Правления. В случае равенства голосов, решающее значение имеет голос председательствующего.

Итоги голосования фиксируются Секретарем Правления в протоколе заседания Правления.

5.9. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

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

В протоколе заседания Правления указываются:

- место и дата проведения заседания Правления;
- Ф.И.О. присутствующих на заседании членов Правления и приглашенных лиц;
- председательствующий на заседании Правления и Секретарь;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений участников заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- список лиц, голосовавших по каждому из вопросов;
- варианты голосования каждого лица по каждому из вопросов, поставленных на голосование («за», «против» или «воздержался»);
- итоги голосования и принятые решения.

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

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

5.11. 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 в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения.

## **6. Ответственность Председателя Правления и других членов Правления**

6.1. Президент и другие члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

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

Ответственность Президента помимо оснований, указанных выше, возникает также в случае осуществления им действий, входящих в противоречие с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие на заседании Правления против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

6.4. В случае если согласно настоящему Положению ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

6.5. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 (Один) 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 6.2. настоящего Положения.

## **7. Прочие условия**

7.1. Президент и иные члены Правления обязаны обеспечить доведение до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Банка информации:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Доведение указанной информации должно осуществляться письменно в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств, а в случае совершения Банком сделок, в которых данное лицо может быть признано заинтересованным — в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств, но не позднее дня, предшествующего дню совершения сделки.

7.2. Совет директоров (Председатель Совета директоров) обязан в течение 2 (Двух) дней обеспечить доведение ставшей известной ему в соответствии с п. 7.1 настоящего Положения информации до Президента (за исключением случаев, когда указанная информация была получена от самого Президента).

7.3. Президент обязан в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров», предоставлять членам Совета директоров необходимую информацию о деятельности Банка.

7.4. Любые сообщения, письма и иная информация и документы в адрес Правления должны направляться Президенту по адресу его местонахождения.

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

7.6. Президент и члены Правления в течение 5 (Пяти) дней с даты изменения своих анкетных данных обязаны сообщить об этом Банку и предоставить следующие документы:

- анкету, заполненную по форме Приложения №1 к Положению №408-П от 26.12.2013 г. "О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих изменение анкетных данных (паспорт, иные документы);
- выписку из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированном лице или справку об отсутствии информации о запрашиваемом лице в реестре дисквалифицированных лиц, выданная Федеральной налоговой службой;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную Министерством внутренних дел Российской Федерации.

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

7.8. 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.