ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАНО

Советом директоров
АКБ «Тенгри Банк» (АО)
Протокол № 7 от «18» июня 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания
акционеров АКБ «Тенгри Банк» (АО)
Протокол № 2 от «26» июня 2026 г.

Председатель Совета директоров

Е. С. Аманжолов

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕНГРИ БАНК»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ «Тенгри Банк» (АО)

П О Л О Ж Е Н И Е

о Правлении
Акционерного коммерческого банка «Тенгри Банк»
(акционерного общества)

(редакция № 2)

Москва
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Компетенция Правления
3. Порядок работы
4. Заключительные положения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом АКБ «Тенгри Банк» (АО) – кредитной организации, зарегистрированной Банком России 12 августа 2008 года (ОГРН 1087700000365), действующей на основании Генеральной лицензии Банка России № 369 от 25 августа 2008 года, – и осуществляет руководство текущей деятельностью Банка совместно с Председателем Правления.

1.2. Правление подотчётно Совету директоров и общему собранию акционеров и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Банка и настоящего Положения.

1.3. Правление формируется Советом директоров по представлению Председателя Правления в количестве не менее трёх человек сроком на пять лет.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

2.2. Утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.3. Принятие решений о совершении сделок, сумма которых превышает лимиты, установленные для должностных лиц Банка, в пределах полномочий, определённых Советом директоров.

2.4. Установление процентных ставок, тарифов и лимитов по банковским продуктам и услугам Банка.

2.5. Рассмотрение отчётности о деятельности Банка, состоянии ликвидности, принимаемых рисках и соблюдении обязательных нормативов.

2.6. Рассмотрение результатов проверок службы внутреннего аудита и принятие мер по устранению выявленных нарушений.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Созывает заседания и председательствует на них Председатель Правления.

3.2. Кворум составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих; при равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

3.3. Член Правления, имеющий заинтересованность в рассматриваемом вопросе, обязан заявить об этом до начала обсуждения и не участвует в голосовании.

3.4. Решения Правления оформляются протоколом, который подписывается Председателем Правления и секретарём Правления не позднее трёх рабочих дней после заседания.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Банка.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания акционеров Банка.

4.3. Если отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Банка, применяются нормы законодательства и Устава.

4.4. Регистрационный номер: 02/16-2026.