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 Совете директоров
Акционерного коммерческого банка «Тенгри Банк»
(акционерного общества)

(редакция № 2)

Москва
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус и состав Совета директоров
2. Организация работы
3. Комитеты Совета директоров
4. Заключительные положения

1. СТАТУС И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АКБ «Тенгри Банк» (АО) – кредитной организации, зарегистрированной Банком России 12 августа 2008 года (ОГРН 1087700000365), – за исключением вопросов, отнесённых Уставом и законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав – не менее пяти человек.

1.3. В составе Совета директоров избираются независимые директора в количестве не менее одной трети от его численного состава.

1.4. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

2.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в очной форме, в форме заочного голосования либо в смешанной форме.

2.2. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

2.3. Решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Уставом или законодательством не установлено иное. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

2.4. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения и подписывается председательствующим и Корпоративным секретарём.

3. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Для предварительного рассмотрения вопросов Совет директоров создаёт комитет по аудиту и комитет по управлению рисками; по решению Совета директоров могут создаваться иные комитеты.

3.2. Комитет по аудиту возглавляет независимый директор. Комитет контролирует эффективность системы внутреннего контроля, работу службы внутреннего аудита и взаимодействие с аудиторской организацией.

3.3. Комитет по управлению рисками рассматривает стратегию управления рисками и капиталом, лимиты принятия рисков и отчётность о значимых рисках Банка.

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: 02/15-2026.