

BOARD RESOLUTION No. 118

29.04.2016

The Management Board of OTP Bank JSC has resolved:

1. To approve changes to Board Resolution №40 dated 26.04.2006, as amended on 18.04.2005, 21.11.2007, 27.04.2012, 23.04.2014 and 28.07.2015 by setting out Board Resolution №40 in a new wording, as detailed in Annex 1 to the Board Resolution, and submit for the Bank's Supervisory Board approval.
2. This Board Resolution comes into force from the date of the Bank's Supervisory Board approval.

Further approvals needed:

☐ no further approval needed

☒ Supervisory Board

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ No. 118

29.04.2016 р.

Правління АТ «ОТП Банку» вирішило:

1. Погодити зміни до Рішення Правління №40 від 26.04.2006 року в редакціях від 18.04.2005 року, 21.11.2007 року, 27.04.2012 року, 23.04.2014 року та 28.07.2015 року шляхом викладення Рішення №40 у новій редакції, як деталізовано у Додатку 1 до цього Рішення Правління, та направити на затвердження Наглядовою радою Банку.
2. Це Рішення Правління вступає в силу з дати затвердження Наглядовою радою Банку.

Додаткові необхідні погодження:

☐ не потрібно додаткових погоджень

☒ Наглядовою радою

Approved: Затверджено:

Tamas Hak-Kovacs Тамаш Хак-Ковач

Liliya Lazepko Л.О. Лазепко

Alla Biniashvili А.В. Бініашвілі

Volodymyr Mudryi В.С. Мудрий

Taras Prots Т.О. Проць

Vitalii Mukhanov В.І. Муханов

Head of Legal Directorate / Oleg Korobkin / ext. 525-430

RESOLUTION № 18 / 2016
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
OTP Bank JSC

Kyiv

May 10, 2016


м. Київ

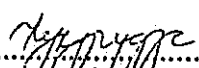
10 травня 2016 р.

Hereby the Supervisory Board of
OTP Bank JSC has resolved:

Цим Наглядова рада
АТ «ОТП Банк» вирішила:

1. To approve changes to Board Resolution №40 dated 26.04.2006, as amended on 18.04.2005, 21.11.2007, 27.04.2012, 23.04.2014 and 28.07.2015 by setting out Board Resolution №40 in a new wording, as detailed in Annex 1 to this Resolution.
1. Погодити зміни до Рішення Правління №40 від 26.04.2006 року в редакціях від 18.04.2005 року, 21.11.2007 року, 27.04.2012 року, 23.04.2014 року та 28.07.2015 року шляхом викладення Рішення №40 у новій редакції, як деталізовано у Додатку 1 до цього Рішення.
2. To instruct the Management Board of OTP Bank JSC to make all actions to implement this Resolution, as may be required by Ukrainian legislation in force.
2. Доручити Правлінню АТ «ОТП Банк» здійснити всі необхідні дії для виконання цього рішення у відповідності до вимог чинного законодавства України


.....
Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради
Mr. István Hamecz / пан Іштван Хамец


.....
Secretary of the Supervisory Board / Секретар Наглядової ради
Ms. Inna Kukurudza / пані Інна Кукурудза

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Правління АТ «ОТП Банк» № 118 від 29.04.2016 року/
Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП Банк» № 18/2016 від 10.05.2016 року

Вступає в дію з дати затвердження Наглядовою радою АТ «ОТП Банк»

Публічне Акціонерне Товариство «ОТП Банк»
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, код за ЄДРПОУ 21685166

РІШЕННЯ № 40
Правління АТ «ОТП Банк»
(нова редакція від «10» травня 2016 року)

З метою впорядкування процедури надання повноважень права підпису договорів (правочинів) та/або інших документів від імені Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (надалі - «Банк») згідно зі статтею 14 «Право підпису» Статуту Банку, Правління Банку вирішило:

1. Провести класифікацію повноважень, що надаються службовцям Банку (працівники Банку, його філій, відділень та представництва) стосовно підписання договорів (правочинів) та інших документів від імені Банку і виконання представницьких функцій, виділивши наступні категорії права підпису: „А“, „А1“, „Б“, „В“ та „Г“.
2. Право підпису категорій „А“, „А1“, „Б“, „В“ та „Г“ надається службовцям Банку на підставі положень Статуту Банку та окремих рішень Правління Банку з видачею відповідних довіреностей (у формі, зазначеній в додатку № 1 до цього Рішення).
3. Встановити, що підписання договорів (правочинів) та інших документів від імені Банку здійснюється спільно будь-якими двома службовцями Банку, яким надано право підпису будь-якої з категорій „А“, „А1“, „Б“, „В“ та „Г“, причому:


3.1. Будь-який службовець Банку, який має право підпису категорій „А“, „А1“, „Б“, „В“ або „Г“, діючи спільно з будь-яким службовцем Банку, який має право підпису категорії „А“, укладає та підписує будь-які договори (правочини) (як ті, що перелічені у п. 4 та п.5 цього Рішення, так і будь-які інші) або інші документи від імені Банку без будь-якого обмеження за змістом, умовами, сумою, тощо, за виключенням обмежень за сумою правочинів, що прямо передбачені у цьому Рішенні для категорії „А“.

3.2. Будь-який службовець Банку, який має право підпису категорій „А1“, „Б“, „В“ або „Г“, діючи спільно з будь-яким службовцем Банку, який має право підпису категорії „А1“, укладає та підписує будь-які договори (правочини) (як ті, що перелічені у п. 4 та п.5 цього Рішення, так і будь-які інші) або інші документи від імені Банку без будь-якого обмеження за змістом, умовами, сумою, тощо, за виключенням обмежень за сумою правочинів, що прямо передбачені у цьому Рішенні для категорії „А1“.

3.3. Будь-який службовець Банку, який має право підпису категорій „Б“, „В“ або „Г“, діючи спільно з будь-яким службовцем Банку, який має право підпису категорії „Г“, укладає та підписує будь-які договори (правочини) або інші документи від імені Банку лише в межах обсягу повноважень, що встановлені положеннями п.4 та п.5 цього Рішення для категорії „Г“.

3.4. Будь-який службовець Банку, який має право підпису категорій „Б“ або „В“, діючи спільно з будь-яким службовцем Банку, який має право підпису категорії „В“, укладає та підписує будь-які договори (правочини) або інші документи від імені Банку лише в межах обсягу повноважень, що встановлені положеннями п.4 та п.5 цього Рішення для категорії „В“.

3.5. Будь-який службовець Банку, який має право підпису категорій „Б“, діючи спільно з будь-яким службовцем Банку, який має право підпису категорії „Б“, укладає та підписує будь-які договори (правочини) або інші документи від імені Банку лише в



межах обсягу повноважень, що встановлені положеннями п.4 та п.5 цього Рішення для категорії "Б".

4. Для врегулювання обсягу повноважень, що надаються службовцям Банку відносно кожної з категорій права підпису, які зазначені в п. 1 цього Рішення, визначити наступні групи договорів (правочинів)/документів та наступні представницькі функції:

4.1. Договори (правочини) з контрагентами Банку, - фізичними або юридичними особами, щодо надання Банком кредитів, в тому числі овердрафтів, позик, позичок, гарантій, акредитивів, порук, авалю, факторингу;
договори (правочини) щодо купівлі-продажу Банком цінних паперів, чеків, векселів та/або інших оборотних платіжних інструментів;
договори (правочини) щодо здійснення Банком повноважень повіреного, управителя, комітента, комісіонера;
договори лізингу, довірчого управління коштами або цінними паперами, довіреності на представництво Банку перед третіми особами.

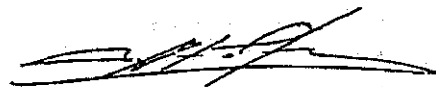
4.1.1. Договори (правочини) з клієнтами Банку, - фізичними або юридичними особами, щодо зміни умов фінансування (в т.ч. конвертація, реструктуризація) по наданих Банком кредитам.

4.2. Договори (правочини) та інші документи з контрагентами банку, - фізичними або юридичними особами, щодо банківських рахунків, банківських вкладів (депозитів), комп'ютерної банківської системи "Клієнт-Банк" та щодо провадження Банком депозитарної діяльності;

договори (правочини) щодо міжбанківських правовідносин, переказів, кореспондентських рахунків, системи SWIFT, телекса, міжнародних платіжних/карткових систем, операцій за ними;
правочини щодо здійснення переказів фізичними особами без відкриття рахунків;
договори (правочини) щодо перевезення валютних цінностей, інкасації готівкових коштів, супроводження службовців Банку з валютними цінностями, здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України (зокрема, купівля-продаж валютних цінностей);
договори (правочини) щодо обслуговування Банком зарплатних проектів з використанням міжнародних платіжних пластикових карток (приватних), правила користування міжнародними платіжними пластиковими картками;
договори (правочини) щодо надання Банком послуг з відповідального зберігання цінностей та/або в найм (оренду) сейфів для зберігання цінностей;
договори (правочини) щодо співробітництва, взаєморозуміння з Банком;
договори страхування, договори про заміну кредитора в зобов'язанні (при відступленні права вимоги), договори доручення з партнерами Банку;

договори (правочини) щодо забезпечення виконання зобов'язань перед Банком (зокрема, неустойка, порука, гарантія, застава (іпотека), притримання, завдаток), задоволення вимог Банка як заставодержателя (іпотекодержателя), здійснення Банком прав (повноважень) заставодержателя (іпотекодержателя);
договори (правочини) щодо страхування майна Банка, та/або майна, щодо якого Банк є користувачем та/або вигодонабувачем, та/або заставодержателем, та/або управителем, та/або охоронцем, та/або має майнові інтереси;
кореспонденція (листування), що здійснюється Банком;
представництво інтересів Банку перед третіми особами з питань реєстрації виникнення, зміни та припинення обтяжень рухомого та/або нерухомого майна (в т.ч. заборона відчуження, іпотека), яке передане в заставу/іпотеку Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань перед Банком.

4.3. Договори (правочини) Банку про закупівлю, придбання товарів, послуг та робіт. Розпорядження майном Банку в порядку, визначеному Правлінням Банку.



4.4. Внутрішні (локальні) документи Банку, укладання трудових угод (контрактів) із працівниками філій, відділень та представництв Банку в межах повноважень, наданих положенням про філію, відділення або представництво Банку та внутрішніми документами Банку.

4.5. Здійснення повноважень Банку як сторони у справі, при розгляді господарських, цивільних, кримінальних, трудових та адміністративних справ у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських, третейських судах, арбітражах при торгово-промислових палатах, з усіма правами і обов'язками наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, іншому учаснику провадження, з правом вживати заходи досудового врегулювання спору, а також представляти інтереси Банку в органах по виконанню судових рішень;

подання (підписання) від імені Банку позовів в суд, надсилання відзивів та позовних заяв, звернення із заявою про перевірку рішення, ухвали, постанови суду за нововиявленими обставинами, подання (підписання) апеляційних та касаційних скарг, закінчення справи миром, повне чи часткове визнання позовів чи відмова від позовних вимог, одержання наказів, рішень, ухвал, постанов, виконавчих написів та інших документів, підписання та подання та отримання документів, пов'язаних з діяльністю Банку в процесі захисту своїх прав та інтересів;

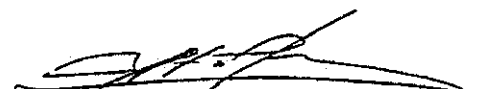
представництво Банку у всіх українських підприємствах, установах та організаціях, а також в іноземних представництвах підприємств та організацій, які розташовані і діють на території України.

попередній розгляд питань діяльності філій, відділень та представництв Банку, рішення по яким виносяться Правлінням Банку.

5. Визначити наступний обсяг повноважень, що надаються службовцям Банку відносно кожної з категорій права підпису, які визначені в п. 1 цього Рішення:

| Категорія | Підписання (укладання) договорів (правочинів) або інших документів, як вони визначені в п. 4.1. цього Рішення у сумі, що не перевищує за один договір/правочин/документ: | Підписання (укладання) договорів (правочинів) або інших документів, як вони визначені в п. 4.1.1 цього Рішення у сумі, що не перевищує за один договір/правочин/документ: | Підписання (укладання) договорів (правочинів) або інших документів, як вони визначені в п. 4.2. цього Рішення: | Підписання (укладання) договорів (правочинів) або інших документів, як вони визначені в п. 4.3 цього Рішення у межах сум за один договір/правочин/документ: | Підписання (укладання) договорів (правочинів) або інших документів, як вони визначені в п. 4.4. цього Рішення: | Виконання представницьких функцій (як передбачено у п.4.5. цього Рішення): |
|-----------|--|---|--|---|--|--|
| А | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | понад 500 000* (п'ятсот тисяч) гривень 500 000** (п'ятсот тисяч) гривень | Дозволено | Дозволено |
| А1 | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень | 100 000 (сто тисяч) гривень | Дозволено | Дозволено |
| Б | 10 000 000 (десять мільйонів) гривень | 10 000 000 (десять мільйонів) гривень | Без обмежень | 100 000 (сто тисяч) гривень | Дозволено | Дозволено |
| В | 1 000 000 (один мільйон) гривень | 3 000 000 (три мільйони) гривень | Без обмежень | Не дозволено | Не дозволено | Дозволено |
| Г | 1 000 000 (один мільйон) гривень | 3 000 000 (три мільйони) гривень | Без обмежень | Не дозволено | Не дозволено | Не дозволено |

* При умові що підписантами є Голова Правління або Член Правління з категорією права підпису «А», відповідальний за напрямок діяльності «Операційна діяльність та ІТ», разом з іншим Членом Правління з категорією права підпису «А» або з службовцем Банку за



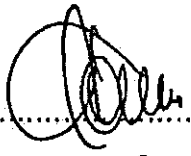
напрямок діяльності «Операційна діяльність та ІТ» з категорією права підпису «А1».

****При умові, що одним з підписантів є Голова Правління або Член Правління з категорією права підпису «А».**

Примітка: У разі укладення договору/правочину/документу в іноземній валюті, еквівалент суми визначається відповідно офіційного курсу НБУ, що діє на дату підписання (вчинення) відповідного договору/правочину /документу.

6. Це Рішення набирає чинності з 10 травня 2016 року та замінює собою Рішення Правління АТ «ОТП Банк» (що в минулому мав назву ЗАТ «ОТП Банк» та АКБ «Райффайзенбанк Україна») №40 в редакціях від 26 квітня 2004 року, 18 квітня 2005 року, 21 листопада 2007 року, 27 квітня 2012 року, 23 квітня 2014 року та 28 липня 2015 року. При цьому всі посилання в чинних довіреностях службовців Банку на Рішення Правління АТ «ОТП Банк» (ЗАТ «ОТП Банк» та АКБ «Райффайзенбанк Україна») №40 в редакціях від 26 квітня 2004 року, 18 квітня 2005 року, 21 листопада 2007 року, 27 квітня 2012 року, 23 квітня 2014 року та 28 липня 2015 року, слід читати посиланнями на це Рішення Правління АТ «ОТП Банк» №40 в редакції від 10 травня 2016 року.

Голова Правління

.....


Тамаш Хак-Ковач

Член Правління

.....


Л.О. Лазепко

Член Правління

.....

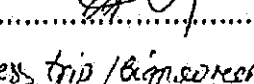
А.В. Бініашвілі

Член Правління

.....

В.С. Мудрий

Член Правління

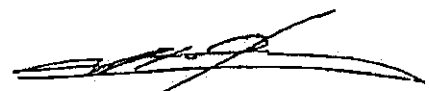
.....

Т.О. Проць

Член Правління

.....business trip / відсутній

В.І. Муханов



ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Київ, _____ дві тисячі _____ року

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (далі – „Банк”), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилианська, 43, ідентифікаційний код 21685166 в особі _____ [зазначається посада, прізвище та ініціали], який зареєстрований за адресою: _____ [зазначається повна адреса місця проживання особи] та _____ [зазначається посада, прізвище та ініціали], який зареєстрований за адресою: _____ [зазначається повна адреса місця проживання особи], які діють спільно на підставі Статуту Банку, цією Довіреністю уповноважує службовця Банку: _____ [зазначається прізвище ім'я по батькові], який зареєстрований за адресою: _____ [зазначається повна адреса місця проживання особи] (надалі – «Уповноважена особа»), представляти інтереси Банку в усіх державних, приватних, колективних та інших підприємствах, організаціях та установах з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Банку, перелік яких визначається відповідними Рішеннями Правління Банку. Уповноваженій особі надається категорія права підпису «_____» [зазначається категорія права підпису «А», «А1», «Б», «В» або «Г»], як це визначено окремим Рішенням Правління.

У відповідності з цією Довіреністю Уповноважена особа також має право підписувати, укладати, вчиняти від імені Банку будь-які правочини, договори, документи:

- спільно з однією з уповноважених осіб, що має відповідну категорію права підпису, в порядку і в межах повноважень наданої категорії права підпису;
- одноосібно, як це визначено окремим Рішенням Правління;
- інші господарські правочини, визначені окремим Рішенням Правління.

Повноваження, надані цією Довіреністю, не можуть бути передовірені іншій особі.

Довіреність видана строком на _____ роки та діє _____ [зазначити дату не пізніше закінчення строкового трудового договору].

_____ [зазначити посаду, ПІБ уповноваженої особи]

_____ [зазначити посаду, ПІБ уповноваженої особи]

[посвідчувальний напис нотаріуса, якщо довіреність нотаріально посвідчується]