



г.Ташкент

№ 2021/06

" 27 " апрель 2021 год

**Председатель собрания:**

**А.Воитов** (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)  
Д. Сулпанов (заочно)  
Х. Мустафоев (дистанционно)  
Б. Абдиназаров (заочно)  
Ю. Айзуп (дистанционно)  
А. фон Глайх (дистанционно)  
Ф. Туинстра (дистанционно)  
М. Якубов (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Члены Правления

А.Акбаржанов, У.Таваккалов  
(дистанционно), Б.Норхужаев,  
А.Хамидов (дистанционно).

Руководители подразделений  
Головного офиса банка

М.Шерматов, Д.Каланов, Х.Акбаров,  
И.Худайбергенов, Ш.Машарипов,  
О.Сулайманов, Б.Мирзаахмедов,  
А.Равшанов, А.Нодиров, Ф.Хужаев,  
Т.Номозов, Ш.Низаметдинов,  
А.Файзуллаев, А.Палванов.

В работе заседания Совета участвовали 9 членов Совета, из них 2 заочно. Заседание проводилось в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

### **Повестка дня заседания Совета:**

8. О расторжении трудового договора с А.Хамидовым и исключение его из состава Правления банка. *(Департамент управление персоналом)*. – докладчик **А.Нодиров**

---

**По-восьмому вопросу повестки дня.** Председатель заседания для доклада по вопросу **«О расторжении трудового договора с А.Хамидовым и исключение его из состава Правления банка»** предоставил слово директору Департамента управления персоналом **А.Нодирову**. Докладчик, напомнив Совету банка о его решении за №2020/20 от 22 сентября 2020 года О назначении А.Хамидова на должность Главного директора по рискам (CRO) и введению его в состав Правления банка, кратко рассказал о выполняемых им обязанностях. При этом было отмечено, что А.Хамидов в процессе своей деятельности координировал работу Департамента риск менеджмента, Департамента комплаенс-контроля, а также Центра бизнес-аналитики. Кроме того, А.Хамидов обладая знаниями в области IT-технологий является руководителем одного из проектов осуществляемых в рамках процесса трансформации банка, а именно проекта DWH. Учитывая заявление А.Хамидова от 25 марта 2021 года о расторжении трудового договора, заключенного с банком по его собственному желанию. Правление предложило А.Хамидову занять должность советника Председателя Правления банка по развитию направления IT-технологий. Учитывая вышеизложенные обстоятельства и профессиональные навыки А.Хамидова, Правление просит освободить его от должности Главного директора по рискам (CRO) и вывести из состава членов Правления банка. Далее докладчик пояснил, что на новой должности А.Хамидов будет заниматься автоматизацией всех бизнес-процессов.

Отвечая на вопрос заместителя Председателя Совета **У.Мухтарова** о наличии кандидата на должность Главного директора по рискам (CRO), докладчик **А.Нодиров** пояснил, что Департаментом управления персоналом рассматриваются несколько кандидатур, при этом учитывается такой фактор как международный опыт и профессиональный потенциал кандидата в части развития данного направления в банке. При наборе достаточно веских аргументов в пользу определенного кандидата он будет представлен для рассмотрения его Комитетом по вознаграждениям и дальнейшем утверждении Советом банка.

**Члены Совета Ю.Айзуп, Ф.Туинстра и А.фон Глайх** высоко оценивая работу А.Хамидова на должности Главного директора по рискам, выразили надежду, что на его место будет подобран и привлечен специалист с не меньшим опытом работы и уровнем профессионализма, чтобы достойно .

Подводя итоги обсуждения заместитель Председателя Совета **У.Мухтаров** внёс предложения:

- «удовлетворить» заявление А.Хамидова об освобождении его от должности Главного директора по рискам (CRO) и выведению его из состава членов Правления банка.

- Принять к сведению информацию о назначении на должность советника Председателя Правления банка по вопросам развития IT-технологий А.Хамидова.

Внесенное предложение было поставлено на голосование.

На основании Положения «О Совете АКБ «Узпромстройбанк» и обсудив вышеперечисленные вопросы, Совет банка

### **РЕШИЛ:**

**8.** Удовлетворить заявление А.Хамидова об освобождении его от должности Главного директора по рискам (CRO) и выведению его из состава членов Правления АКБ «Узпромстройбанк».

**8.1.** Принять к сведению информацию о назначении на должность советника Председателя Правления банка по вопросам развития IT-технологий А.Хамидова.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

«за» – 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Корпоративный Советник**



**К.Алимов**

**Секретарь**



**Д.Абдукадиров**