

Приложение 2
к протоколу
Общего собрания акционеров АКБ
"Узпромстройбанк"
от 10 апреля 2025 года № 01/2025

Приложение 1
к постановлению
Наблюдательного совета АКБ
"Узпромстройбанк"
от 27 декабря 2024 года № 2024/38

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении АКБ "Узпромстройбанк"

(Новая редакция)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров," "О банках и банковской деятельности," Положением о порядке и условиях допуска к банковской деятельности (рег. № 3252 от 30 июня 2020 года), Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках (3254 от 30 июня 2020 года), другими актами законодательства и Уставом Банка.

2. Настоящее Положение определяет статус и регулирует работу Правления АКБ "Узпромстройбанк" (далее - Банк), порядок назначения его членов, а также их права и обязанности.

3. Правление Банка, являясь исполнительным органом управления Банка, руководит текущей деятельностью Банка в соответствии со стратегией деятельности и системой управления, утвержденной Наблюдательным советом Банка, и несет ответственность за ее результаты.

4. Правление Банка подотчетно общему собранию акционеров Банка и наблюдательному совету Банка.

5. Председатель Правления Банка руководит Правлением Банка. В состав Правления, кроме Председателя, по должности могут входить заместители Председателя Правления Банка, главный директор по рискам, финансовый директор, главный бухгалтер Банка, руководитель юридической службы Банка, а также начальники основных структурных подразделений (департаментов и управлений) Головного Банка.

Глава 2. Организация Правления банка

6. Наблюдательный совет банка определяет количественный состав Правления банка. Численность членов Правления банка составляет до 9 (девяти) нечетных членов.

7. Решения по количественному и персональному составу Правления банка принимаются простым большинством голосов от общего состава Наблюдательного совета банка.

8. Прежний состав членов Правления Банка может быть назначен Наблюдательным советом Банка в новый состав Правления неограниченное количество раз. При этом лицо, назначенное (переназначенное) Председателем Правления Банка, не может быть Председателем Правления Банка более двух сроков подряд.

9. Кандидатуры председателя Правления Банка, его заместителей, главного

бухгалтера Банка назначаются наблюдательным советом Банка.

Другие члены Правления Банка назначаются Наблюдательным советом Банка по представлению Председателя Правления Банка из числа руководителей или высококвалифицированных специалистов других структурных подразделений Банка. Кандидаты, как правило, должны иметь опыт работы на руководящих должностях в банковско-финансовой системе не менее трех лет.

10. Рассмотрение кандидатур в члены Правления Банка Наблюдательным советом Банка осуществляется в индивидуальном порядке с участием кандидата. Кандидат в члены Правления Банка обязан раскрыть членам Наблюдательного совета Банка информацию, которая может препятствовать занятию им должности члена Правления Банка.

11. Кандидаты в члены правления банка должны иметь деловую репутацию, опыт, знания и навыки, самостоятельное мышление, достаточное время и коллективную пригодность, а также профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям Центрального банка Республики Узбекистан.

12. Не могут быть назначены членами Правления Банка лица:

не имеющие высшего образования;

не обладающие достаточными знаниями законодательства в банковской и финансовой сфере, а также не соответствующие требованиям, предъявляемым Центральным банком Республики Узбекистан;

ранее судимые за свои умышленные корыстные преступления;

ранее руководил юридическим лицом, ставшим банкротом.

13. Председатель правления банка, выдвигая кандидатуру в состав Правления банка, сообщает об этом Совету об условиях заключения сделки, премировании деятельности управления и согласии кандидата на заключение сделки, подтвержденной его заявлением.

Трудовой договор с Председателем Правления Банка от имени Банка подписывает Председатель Наблюдательного совета Банка или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Банка. Трудовой договор с заместителем Председателя Правления и членами Правления от имени Банка подписывает Председатель Правления.

Договор с Председателем Правления и членами Правления Банка заключается на основании решения общего собрания акционеров сроком на 3 (три) года. Общее собрание акционеров ежегодно принимает решение о возможности продления срока действия договора (перезаключения) или его прекращения (расторжения).

В подписанном договоре должны быть предусмотрены обязанности назначаемых должностных лиц по повышению эффективности деятельности Банка и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров.

14. Члены Правления Банка действуют в пределах полномочий, определенных должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка, а также указаниями Председателя Правления Банка.

15. Кандидаты в члены Правления Банка могут присутствовать на общем собрании акционеров или заседании наблюдательного совета Банка при рассмотрении их кандидатур.

16. Наблюдательный совет банка вправе досрочно прекратить (расторгнуть) договор с Председателем Правления и членами Правления Банка, если при заключении договора они допустили грубое нарушение Устава Банка или их действия (бездействие) причинили убытки Банку.

17. Член Правления Банка может быть отозван от занимаемой должности за нарушение Устава Банка, а также условий договора с одновременным расторжением договора. Решение об отзыве члена Правления Банка и расторжении с ним договора принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов.

18. Председатель Правления Банка имеет право вносить предложения по внесению

дополнительных кандидатур в состав Правления или сокращению его количественного состава в связи с изменениями в деятельности Банка и по другим обстоятельствам, а также по выводу отдельных членов из состава Правления Банка.

19. Освобождение члена Правления банка от обязанностей осуществляется Наблюдательным советом банка в случаях:

добровольного сложения своих полномочий;

Невыполнения членом Правления Банка своих полномочий и обязанностей, изложенных в настоящем Положении, заключенном с ним трудовом договоре и своей должностной инструкции;

Получение соответствующего предписания Центрального банка;

получения сведений о привлечении к уголовной ответственности за умышленные преступления, совершенные из корыстных побуждений;

Сокращения сведений, указанных в пункте 12 настоящего Положения, в процессе заключения сделок с Банком об исполнении обязанностей члена Правления Банка.

При этом должно быть обеспечено тщательное и объективное рассмотрение возражений, высказанных члену Правления Банка.

Глава 3. Полномочия, права и обязанности Правления банка

20. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции наблюдательного совета Банка. Правление, действуя на основании Устава Банка, организует выполнение решений, принятых общим собранием акционеров и наблюдательным советом Банка.

21. Правление Банка правомочно самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:

Утверждать и вносить изменения во внутренние нормативные документы Банка в форме положений, порядка, правил и инструкций;

утверждать положения о структурных подразделениях (департаменты, центры и офисы) Головного банка и вносить в них изменения;

разработать и внедрить в практику новых видов банковских услуг;

Утверждать ежегодного адресного списка строек (строительство нового здания, снос, реконструкция, капитальный и текущий ремонт существующих зданий) Банка;

утверждать отчетов по итогам рассмотрения обращений физических и юридических лиц в банковской системе;

Внедрить в практику конкретных механизмов и процедур поощрения сотрудников по вопросам, разрешенным наблюдательным советом банка;

осуществлять в пределах своей компетенции кредитные операции, а также привлекать кредитные линии;

принимать решения по вопросам, непосредственно возложенным на Правление Центрального банка действующим законодательством, нормативными актами Центрального банка, общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка;

открывать, ликвидировать (закрывать), изменять наименование и местонахождение (почтовый адрес) офисов банковских услуг, центров банковских услуг, мини-банков, центров розничных услуг и других подобных подразделений;

утверждение положений об офисе банковских услуг, центре банковских услуг, мини-банке, центре розничных услуг и других подобных подразделениях;

Осуществление премирования работников банка по итогам года в пределах установленного фонда.

Также принятие решения о заключении следующих соглашений:

Заключение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с прямым или косвенным отчуждением всего имущества в пределах полномочий, установленных

законодательством, за исключением вопросов, перечисленных в абзаце 8 пункта 22 настоящего Положения;

Предварительное рассмотрение и внесение на утверждение Наблюдательного совета Банка вопросов заключения сделок с аффилированными лицами в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка.

Рекомендации, внесенные в Совет Банка по принятию решений Банка о заключении таких сделок, принимаются большинством голосов неаффилированных членов Правления Банка. Предложения о заключении сделки без таких рекомендаций не вносятся на рассмотрение Совета Банка.

переводить недвижимое и иное имущество, не используемое в банковской деятельности, в категорию имущества, используемого при осуществлении банковской деятельности, в порядке, установленном нормативными актами Центрального банка;

Правление Банка принимает положительные решения по сделкам, превышающим установленные пределы, с последующим внесением их на рассмотрение Наблюдательного совета Банка. Если Правление Банка не примет положительного решения, вопрос о рассмотрении сделки в Наблюдательный совет Банка не вносится.

22. Правление Банка предварительно рассматривает и вносит на утверждение или согласование Наблюдательного совета и (или) Общего собрания акционеров Банка следующие вопросы:

Подписание соглашений, связанных с кредитованием, управлением активами и пассивами, осуществлением инвестиций, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров, в пределах полномочий, установленных действующим законодательством и кредитной политикой Банка;

Проекты кредитной и иной политики Банка;

Увеличение или уменьшение Уставного фонда Банка;

Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка;

установление максимального количества объявленных акций;

Проекты по реорганизации банка;

Заключение банком сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением (покупкой) или отчуждением (продажей, отчуждением) имущества либо возможной отчуждением имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия решения о заключении таких сделок составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов банка, за исключением сделок, совершаемых в процессе ведения текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и других ценных бумаг.

Годовые отчеты Банка, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, порядок распределения прибыли и возмещения убытков;

объем и выплата годовых и промежуточных дивидендов по акциям;

Утверждение ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетов об итогах текущей деятельности Банка;

о принятии решения о выкупе собственных акций (после получения предварительного разрешения Центрального банка), неиспользовании преимущественного права акционеров при приобретении ценных бумаг, конвертируемых в акции, их разделении и аккумулировании (в случаях их публичного размещения посредством подписи), а также о сроке действия такого решения;

Вносить предложения по созыву годовых и внеочередных общих собраний акционеров банка;

Выпуск облигаций и других долговых обязательств Банка;

Определение рыночной стоимости имущества банка (в том числе при передаче имущества в залог);

Использование резервных и других фондов Банка;

списание с баланса Банка безнадежной задолженности по убыткам клиентов и других банков;

положения об общем собрании акционеров, Наблюдательном совете и Правлении Банка, исходя из законодательных и нормативных актов;

проект изменений и дополнений;

Проект Положения о внутреннем аудите банка;

Предложения по кандидатуре руководителя службы внутреннего аудита;

вопросы оценки недвижимости;

предложение по размеру отчислений в специальный фонд льготного кредитования;

Проекты положений о Комитетах Банка;

Открытие и ликвидация филиалов банка и утверждение положения о филиале;

открывать дочерний банк за рубежом, создавать филиал, участвовать в капитале банков, в том числе участвовать в создании иностранных банков;

создавать дочерний банк и подведомственные хозяйственные общества;

Проект бизнес-плана развития банка.

Все вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка и общего собрания акционеров, как правило, должны быть предварительно рассмотрены Правлением Банка и внесены для последующего утверждения в Наблюдательный совет Банка или общее собрание акционеров по принадлежности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета Банка и общего собрания акционеров.

23. Обязанности Правления Банка:

Контроль за соблюдением требований, установленных действующим законодательством и учредительными и внутренними нормативными документами Банка;

Организация внедрения в практику всех политик, принятых наблюдательным советом банка;

Контроль за проведением операций, связанных с кредитованием в банковской системе, в соответствии с законодательством, решениями Правительства, Кредитной политикой и другими внутренними нормативными документами Банка;

В целях сохранения капитала Банка и обеспечения его соответствия масштабу и уровню риска банковских операций, Правлением Банка принимаются следующие меры по инвестированию Банка:

создавать дочерние и зависимые общества;

Создавать специальные резервы против возможных потерь в объемах, установленных Центральным банком Республики Узбекистан;

Обеспечение уровня банковского риска, не выше установленного Центральным банком;

Размещение акций Банка в установленном порядке;

Поддержание достаточного уровня общего резерва Банка;

Обеспечивает реализацию бизнес-плана Банка и ежеквартально отчитывается о его выполнении перед Наблюдательным советом Банка;

Рассматривать бизнес-план развития банка один раз в год с целью внесения необходимых изменений и дополнений.

24. Правление банка имеет право:

Осуществление операции, предусмотренные лицензией Центрального банка Республики Узбекистан;

Управление имуществом банка и его капиталом;

Осуществление руководства деятельностью структурных подразделений Головного банка, структурных подразделений филиалов, отделов и представительств Банка;

Принимать и рассматривать жалобы и предложения акционеров и клиентов на незаконные и неправомерные действия сотрудников структурных подразделений Головного банка, филиалов, отделений и представительств Банка;

рассмотрение результатов финансово-коммерческой деятельности Банка в целом, по отраслям и направлениям деятельности Банка;

принятие решений по вопросам приема депозитов, размещения активов, кредитования, расчетов, денежного обращения, кассового обслуживания, внешнеэкономической деятельности, заключения межбанковских договоров;

рассмотрение аудиторских проверок, ревизий и отчетов структурных подразделений Банка и принятие по ним решений;

Регулирование процентных ставок по операциям с активами и пассивами с учетом интересов банка и клиентов;

определение общих условий и порядка обслуживания обязательств, кредитно-учетного обслуживания, оформления денежных и платежных документов и корреспонденции;

Разработка и введение в действие статистической отчетности для подведомственных учреждений банка после согласования с Центральным банком и органами государственной статистики;

Утверждение условий эмиссии, обращения и погашения банковских векселей, внесение их на регистрацию в Центральный банк;

Осуществление полномочий и защита интересов Банка в дочерних предприятиях, акционерных обществах, совместных предприятиях и других хозяйствующих субъектах, в которые инвестирован капитал Банка;

Назначение руководителей банковских сетей;

определение порядка назначения на должность руководителей представительств, отделов, управлений, подразделений головного офиса и филиалов Банка, подбора, подготовки и использования персонала, привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности;

Определение организационной структуры банковских сетей;

определение перечня сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну;

Утверждение должностного штатного расписания Головного банка и банковских сетей;

осуществлять спонсорскую и благотворительную помощь в рамках утвержденного Наблюдательным советом Банка "Бизнес-плана";

рассмотрение и решение других вопросов деятельности Банка, не входящих в компетенцию общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.

25. Деятельность Правления Банка должна обеспечивать защиту прав и интересов акционеров в процессе подготовки и проведения общих собраний акционеров, разработки предложений по изменению уставного капитала Банка, выпуска дополнительных ценных бумаг, по дивидендной политике, во взаимодействии с акционерами.

26. Правление Банка в строгом порядке предварительно рассматривает вопросы, внесенные на решение Наблюдательного совета Банка, общего собрания акционеров, и готовит по ним соответствующие материалы и проекты решений. На заседании наблюдательного совета Банка и общем собрании акционеров Председатель Правления Банка или уполномоченный член Правления Банка докладывает о позиции Правления Банка.

27. Правление банка должно сохранять:

Устав Банка и внесенные в него изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Банка, свидетельство о государственной регистрации, лицензии на осуществление банковских операций;

Документы, подтверждающие право на имущество, находящееся на балансе банка; документы, утверждаемые общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и Правлением Банка;

Положение о банковской сети и представительстве;

годовой финансовый отчет;

проспект эмиссии акций;
документы бухгалтерского учета;
документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
протоколы заседаний общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка, Правления Банка;
списки связанных (аффилированных) с Банком лиц с указанием количества и вида акций;
заключение аудитора, соответствующих государственных органов государственного контроля;
другие документы, предусмотренные законодательством, Уставом Банка, решениями органов Правления Банка.

Глава 4. Права и обязанности члена Правления банка

28. Члены Правления банка имеют право:

Лично участвовать в заседании Правления Банка, выступать по обсуждаемому вопросу в пределах отведенного регламентом времени, отстаивать свои взгляды;
получать полную и достоверную информацию о результатах деятельности структур Банка в течение определенного периода;
Вносить на рассмотрение Правления Банка предложения по вопросам, относящимся к компетенции Правления Банка;
Получать определенное вознаграждение в соответствии с трудовым договором за деятельность в Правлении Банка и выполнение возложенных на него обязанностей;

29. Члены Правления банка обязаны:

выполнять обязательства в пределах своих полномочий с соблюдением актов законодательства, Устава Банка и решений, принятых общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка по реализации стратегий и политик;
осуществлять деятельность в пределах своих полномочий для осуществления своих задач и функций;
получать необходимую и открытую информацию в установленные сроки, принимать соответствующие меры в связи с ней и принимать решения, опираясь на личную квалификацию и опыт;
соблюдать требования по недопущению возникновения конфликта интересов;
Соблюдать принцип равенства в отношении органов Правления Банка, в том числе общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного совета Банка;
иметь безупречную деловую репутацию;
Действовать в интересах Банка и его акционеров;
Разработка и достижение реализации мероприятий, направленных на повышение репутации, развитие и укрепление финансовой устойчивости Банка;
использовать свое служебное положение добросовестно и для надлежащего выполнения обязанностей, изложенных в Уставе Банка;
Доведение до сведения правления, наблюдательного совета, аудитора банка следующей информации:
а) о юридических лицах, владеющих 10% и более процентов голосующих акций (долей, паев) самостоятельно или через зависимое лицо (лица);
б) о юридических лицах, занимающих руководящие должности в органах управления банка;
д) о сделках, предполагаемых к совершению с аффилированным лицом Банка или которые могут быть признаны аффилированным лицом в известных им сделках.
Не принимать участия в решении и голосовании на заседании правления и общем собрании акционеров Банка при решении вопроса о сделке с Банком, в которой он может быть признан своим аффилированным лицом.

30. Председатель Правления банка распределяет обязанности и полномочия между членами Правления по вопросам, входящим в компетенцию Правления банка.

31. Вознаграждение членов правления банка и их предельные размеры устанавливаются Общим собранием.

При этом показатели эффективности работы (KPI) членов Правления Банка и выплачиваемое на их основе вознаграждение, а также социальные и иные выплаты определяются Наблюдательным советом Банка в пределах, не превышающих максимальный размер, установленный Общим собранием.

Глава 5. Права и обязанности Председателя Правления банка

32. Председатель Правления Банка является высшим должностным лицом Банка и руководит всей деятельностью Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и полномочиями, предоставленными ему Наблюдательным советом Банка. Председатель Правления Банка участвует в деятельности Наблюдательного совета Банка с совещательным голосом.

33. Председатель Правления банка имеет право:

Подписывать документы от имени Банка;

Действовать от имени Банка без доверенности, открывать счета, совершать сделки, подписывать договоры, выдавать доверенности, представлять Банк в отношениях с государственными, правоохранительными, общественными органами, банками, предприятиями, организациями и учреждениями на территории Республики Узбекистан и за ее пределами;

Издавать приказы и распоряжения по вопросам деятельности Банка, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

Заключать от имени Банка трудовой договор с лицом, назначенным Наблюдательным советом Банка - заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, главным бухгалтером, руководителем отрасли Банка;

распределение обязанностей и полномочий между заместителями;

поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, членам Правления Банка, руководителям структурных подразделений;

Утверждение штатного расписания Банка, установление должностных окладов работников;

Установление стимулирующих выплат и надбавок к должностным окладам работников банка;

назначать и увольнять работников, заключать с ними трудовые договоры;

Решение вопросов поощрения работников банка, применение дисциплинарных взысканий.

34. В обязанности председателя Правления банка входят:

руководить текущей деятельностью Банка с соблюдением действующего законодательства, правил, инструкций и других нормативных документов, установленных Центральным банком;

организовать исполнения решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка;

Представлять отчеты о деятельности Банка Наблюдательному совету Банка и общему собранию акционеров;

Обеспечение исполнения принятых Банком договорных обязательств;

Получение прибыли в размере, необходимом для развития Банка, решение социальных вопросов и выплата дивидендов по акциям;

Руководство разработкой программ развития и бизнес-планов Банка, организация и контроль их исполнения;

Обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности банка;

Организация и обеспечение достаточного и достоверного состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности банка, контроль за своевременным представлением годовой отчетности и иной финансовой отчетности в Центральный банк и соответствующие органы;

предоставлять акционерам и средствам массовой информации финансовую отчетность о деятельности Банка для публикации;

Представлять по требованию наблюдательного совета банка, аудитора документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка;

обеспечение полноты и своевременности представления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

Сохранение сотрудниками Банка в тайне информации Банка и его клиентов, составляющей банковскую или коммерческую тайну;

Обеспечение Банка квалифицированными сотрудниками, принятие мер по эффективному использованию их знаний, навыков, опыта и способностей;

поддержание трудовой и технологической дисциплины;

Соблюдение требований социальных гарантий и охраны труда работников банка;

Обеспечение участия представителей Правления банка в коллективных переговорах. Участие в качестве работодателя в заключении коллективного договора и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

представлять общим собраниям акционеров и Наблюдательному совету Банка в установленные сроки доклады о состоянии дел и деятельности Банка;

соблюдение прав акционеров на получение информации, участие в общих собраниях акционеров, начисление и выплату дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

35. Председатель Правления Банка несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Банк задач, исполнение законов Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Правительства, принятых Банком обязательств по договорам.

Права и обязанности председателя Правления банка определены в заключенном с ним договоре.

36. В случае отсутствия Председателя Правления Банка его обязанности временно исполняет его первый заместитель, а в случае его отсутствия - один из заместителей Председателя Правления Банка на основании приказа.

37. Вновь избранный (назначенный) председатель Правления Банка в присутствии председателя наблюдательного совета Банка на основании акта приема-передачи принимает от предыдущего председателя печать, угловую печать, особые деловые бумаги, ключи от помещений и сейфов, а также другое имущество и документы Банка. В случае отсутствия прежнего председателя Правления Банка, акт приема-передачи составляется в присутствии временно исполняющего обязанности председателя.

В акте отражается финансовое состояние Банка и обязательно указывается наличие следующих документов:

а) Устав Банка, подписанный уполномоченным должностным лицом Центрального банка Республики Узбекистан, заверенный печатью Центрального банка, с отметкой о регистрации Банка на титульном листе;

б) копия учредительного договора о создании банка;

д) протокол учредительного собрания;

е) список акционеров, подписанный председателем наблюдательного совета банка;

ф) решение Правления Центрального банка о регистрации банка и выдаче ему лицензии;

г) оригинал лицензии на проведение банковских операций.

Вышеуказанные документы составляют комплект юридических документов Банка

и постоянно хранятся в юридической службе Банка.

Глава 6. Регламент Правления банка

38. Заседания Правления банка проводятся в соответствии с планом работы. Заседания Правления созываются по требованию Председателя Правления Банка или не менее 3 членов Правления. При необходимости председатель Правления Банка может созвать внеочередное заседание.

39. Заседания ведет Председатель Правления Банка, а в случае его отсутствия - один из его заместителей.

Заседания Правления, как правило, проводятся в закрытом режиме - круг участников заседания определяется Председателем Правления Банка.

Правление банка правомочно принимать решения при участии на его заседании не менее двух третей членов Правления. Решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления Банка является решающим.

На заседании правления его члены могут присутствовать и дистанционно.

Вопросы (проекты решений), вносимые на рассмотрение Правления банка, также могут быть внесены через программу ЭДО. При этом проект решения и приложенные к нему приложения согласовываются с руководителями соответствующих структурных подразделений и подписываются членами Правления банка и председателем Правления банка посредством ЭЦП.

В случае несогласия с принятым решением член Правления Банка вправе сообщить об этом в Наблюдательный совет Банка.

40. В целях обеспечения плановости деятельности Правления Банка руководители структур Банка обязаны заблаговременно представлять на заседание Правления вопросы, требующие рассмотрения. В предложениях указываются суть вопроса, лицо, ответственное за подготовку материала, срок рассмотрения.

План работы Правления утверждается в сроки, установленные Правлением Банка.

41. Повестка дня заседания Правления банка составляется секретарем Правления банка. Основаниями для включения вопроса в повестку дня являются:

План работы Правления банка;

Поручения Председателя Правления банка;

Инициативные предложения членов Правления Банка;

Предложения руководителя службы внутреннего аудита;

Предложения внешнего аудитора банка;

Внесение изменений или дополнений в повестку дня очередного заседания Правления Банка, изменение сроков рассмотрения плановых вопросов или снятие их с рассмотрения допускается только с разрешения Председателя Правления Банка;

Другие вопросы, входящие в компетенцию правления банка.

42. Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса к рассмотрению Правлением Банка, обязано в срок не менее 1 дня представить секретарю Правления Банка проект решения, справку и другие необходимые материалы к нему. Предложения на рассмотрение Правления банка должны иметь экономическую и правовую основу и быть согласованы с соответствующими службами.

Проект решения Правления банка должен содержать оценку состояния дел на данном рабочем месте, предстоящие и текущие задачи, пути их решения, сроки исполнения, быть конкретным, включать исполнителей. Проект решения по объему не должен превышать 5 страниц. По согласованию с руководителем структуры, подготовившей вопрос к проекту, и, при необходимости, другими заинтересованными лицами представляет его секретарю посредством служебной переписки.

Справка, содержащая анализ состояния дел по обсуждаемому вопросу, не должна превышать по объему 4 страниц, подписывается руководителем структуры,

подготовившей вопрос.

Секретарь Правления Банка обеспечивает членов Правления Банка материалами в соответствии с повесткой дня, как правило, не позднее чем за 1 день до заседания.

43. Проект решения правления банка создается в электронной форме через программу ЭДО.

Член правления Банка, не согласный с решением, может приложить к нему свое особое мнение.

44. Для разработки проектов решений Правления банка с учетом предложений и замечаний, высказанных на заседании, председательствующий дает поручения соответствующим структурам, внесшим вопрос на рассмотрение, и устанавливает сроки их доработки. Если эти сроки специально не установлены, доработка проектов осуществляется в течение двух дней после заседания. При отсутствии разногласий и замечаний членов Правления банка по проекту решения, оно может быть принято без доклада и обсуждения.

45. Решение правления банка после оформления (с приложениями) сохраняется в программе ЭДО. Решение правления банка является документом постоянного хранения. Секретарь правления Банка является лицом, ответственным за хранение и учет решения правления Банка.

После оформления решения Правления Банка, оно направляется членам Правления Банка и руководителям соответствующих структурных подразделений по задачам, определенным в части решения, через программу ЕНА.

46. В структурном подразделении, подготовившем проект решения Правления банка, устанавливается контроль за его исполнением (если иное не предусмотрено в самом решении). Не реже одного раза в квартал руководители ответственных структурных подразделений представляют информацию секретарю Правления Банка об исполнении решения, который обобщает эти материалы и представляет их членам Правления Банка по результатам. Члены Правления банка вносят предложения о снятии с контроля или признании утратившими силу соответствующих решений.

В необходимых случаях срок исполнения решения Правления Банка может быть продлен с разрешения Председателя Правления Банка.

47. Сбор и обобщение информации о состоянии исполнительской дисциплины в части исполнения решений Правления банка возлагается на секретаря Правления банка. По истечении срока исполнения поручений, определенных в решении, но не реже одного раза в квартал, руководители структурных подразделений представляют секретарю Правления Банка информацию об исполнении принятых решений для последующего доведения до председателя Правления Банка. В необходимых случаях Правление Банка вносит предложения о снятии соответствующих решений с контроля или признании их утратившими силу.

48. Выписки из решений Правления банка выдаются:

Председателю и членам наблюдательного совета банка в обязательном порядке по их запросу;

Другими должностными лицами Банка и по запросу аудитора только с разрешения Председателя Правления Банка;

иным лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

49. Секретарь Правления банка утверждается Председателем Правления или его уполномоченным заместителем из состава ответственного структурного подразделения.

Заседания Правления банка проводятся открыто или дистанционно.

Регламент проведения заседаний Правления банка разрабатывается в соответствии с Порядком, установленным Правлением.

Глава 7. Реализация кадровой политики

50. Правление Банка разрабатывает, вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Банка и реализует стратегию привлечения и удержания высококвалифицированных руководителей и сотрудников.

51. Кадровая политика включает в себя:

Система отбора специалистов для работы в банке;

система премирования, поощрения и наказания работников;

программы обучения и переподготовки персонала;

политика преемственности в случае возникновения вакансий на вышестоящих должностях;

Выявление случаев, когда увольнение руководителей, специалистов и других работников филиалов и отделов, управлений и отделов Банка становится обязательным;

официальный процесс оценки деятельности сотрудников.

52. Правление Банка обеспечивает организацию трудовых отношений между Банком и его работниками на основе договорной системы найма;

53. Правление банка разрабатывает и осуществляет:

Критерии оценки работы специалистов служб руководителей отраслей и структурных подразделений банка;

кодекс этики и меры по предотвращению конфликта интересов;

перечень условий, при которых сотрудники Банка могут быть отстранены от возложенных на них обязанностей вследствие некомпетентности, недобросовестности, конфликта интересов или по другим причинам.

Глава 8. Ответственность председателя и членов Правления банка

54. Председатель и члены Правления Банка несут ответственность за принимаемые решения в соответствии с законодательством и Уставом Банка.

Председатель и члены Правления Банка, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, повлекшего убытки для Банка, освобождаются от ответственности.

55. В случае, если председатель и члены Правления Банка имеют финансовую заинтересованность в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, оно обязано до принятия решения заявить о своей заинтересованности и не участвует в голосовании.

56. Председатель и члены Правления банка не должны использовать права, предоставляемые их служебным положением в трудовых отношениях, в целях и интересах юридических и физических лиц.

57. Председатель и члены Правления банка не вправе получать вознаграждение за влияние на Правление банка при принятии решений и не должны действовать с целью извлечения личной выгоды из имущества банка.

58. Председатель и члены Правления Банка в период работы на этих должностях не имеют права участвовать в учреждении и учреждении других акционерных обществ, деятельность которых создает трудности для Банка в обслуживании клиентов.

Председатель и члены Правления Банка в процессе назначения на должность должны прекратить свое участие в подобных предприятиях и уведомить об этом Наблюдательный совет Банка.

59. Председатель и члены правления банка несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, за непредвзятость в осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей в интересах общества.

Если в результате нарушения исполнительным органом общества порядка совершения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами обществу причинен ущерб и при этом вина директора или членов правления общества либо доверительного управляющего

доказана в порядке, установленном законодательством, субсидиарную ответственность по обязательствам общества несет при недостаточности его имущества для погашения задолженности общества перед кредиторами.

Глава 9. Заключительные положения

60. В целях предотвращения конфликта интересов член Правления Банка не вправе извлекать личную выгоду путем злоупотребления служебным положением, а также участвовать в рассмотрении дел, касающихся его самого или касающихся связанных с ним лиц.

В случае включения в повестку дня вопроса, непосредственно касающегося членов Правления Банка или связанных с ними лиц, данный член Правления Банка должен уведомить председателя Правления Банка и заявить самоотвод до принятия решения по соответствующему документу. При этом данный член Правления Банка не может участвовать и голосовать на данном собрании.

Председатель (член) Правления банка не обязан принуждать своих непосредственных подчиненных или других работников к действиям (бездействию), прямо или косвенно преследующим его личные интересы.

**Первый заместитель
Председателя Правления:**

А.Эргашев

№ 173

"29" ноября 2024 года

согласующие: Ф.Тураев, Д.Абдукадиров, А.Орифжонов, Ю.Султанов, С.Санжаров,
Б. Саидхонов, А. Хужамуратов, А. Омонов, А. Ёкубжонов, У. Аминова

<https://hujjat.sqb.uz/?pin=bO68oM28&id=33180e52-2884-474f-85af-cfcb51b31e65>

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Правлении АКБ
"Узпромстройбанк"

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов, вносимых в управление банка

С/н	Проект постановления	Наименование требуемого документа
1	Утверждение штатного расписания банка, установление должностных окладов работников	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Утвердить действующее и новое штатное расписание согласно
2	Решение вопросов поощрения работников банка, применение мер дисциплинарного взыскания и установление дополнений	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Решение коллегиальных органов банка
3	Вопрос кредитования	1. Принятое решение о внесении на рассмотрение Правления банка в решениях коллегиального органа банка 2. Заключение по рискам 3. Юридическое заключение 4. Финансовое заключение
4	Пересмотр условий выделенного кредита	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Заключение по рискам 3. Юридическое заключение 4. Финансовое заключение
5	Внедрение банковских продуктов на новых условиях	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Решение коллегиальных органов банка 3. Паспорт банковского продукта
С/н	Проект постановления	Наименование требуемого документа

6	Представление отчетов о деятельности банка	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Решение коллегиальных органов банка 3. Проект отчета
7	Утверждение Положения о структурном подразделении	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Действующее и новое положение
8	Утверждение порядка структурного подразделения	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Действующий и новый порядок
9	Изменение состава уполномоченных органов банка	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Действующий и новый состав
10	Спонсорство	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Обосновывающий документ от вышестоящей организации по вопросу спонсорства
11	Другие	1. Основания для внесения на рассмотрение Правления Банка, установленные пунктом 41 настоящего Положения 2. Заключение по рискам 3. Юридическое заключение 4. Финансовое заключение 5. Решение коллегиальных органов банка:

Перевод соответствует содержанию оригинального документа.

Перевод выполнен переводчиком НАЖМИДДИНОВЫМ АЗИЗЖОНОМ НОДИР
УГЛИ, дата рождения: 11.11.2002,
биометрический паспорт гражданина Республики Узбекистан серии AC
1332911, действителен до 20.10.2028, выдан Управлением внутренних дел
Шафирканского района Бухарской области.

Сертификат: IELTS TRF № 25UZ502610NAJA025G, выдан 17.06.2025 года
от British Council.

Я предупрежден об ответственности за ложный перевод.

Подпись:

Нажмиддинов Азизжон Нодир угли



На основании ст.67 «Закона о Нотариате» Республики Узбекистан «Нотариус свидетельствуя подлинность подписи подтверждает не суть документа, а только факт подписания этого документа определенным лицом».

Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район.

11.08 Две тысячи двадцать шестой год.

Я, ГУЛОМОВ ЖАВОХИР ГИЁС УГЛИ, Нотариус, Чиланзарского района города Ташкента, занимающийся частной практикой расположенной по адресу: город Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунёдкор, дом 52, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика НАЖМИДДИНОВ АЗИЗЖОН НОДИР УГЛИ. Личность подписавшего документу установлена, дееспособность проверена, т.е. при личном общении с ним, его дееспособность сомнений не вызвала.

Зарегистрировано в реестре за № 20260254400 7745

Взыскано государственной пошлины: 20 600.00 (двадцать тысяч шестьсот сум ноль тийин) сум.

Нотариус

ГУЛОМОВ ЖАВОХИР ГИЁС УГЛИ..

Вы можете проверить статус данного нотариального действия на электронном портале
e-notarius.uz

[круглая печать]

Республика Узбекистан город Ташкент, Чиланзарский район Нотариус занимающийся частной практикой Гуломов Жавохир Гиёс угли Лицензия L-6642196

[Герб Республики Узбекистан]

