



г.Ташкент

№ 2024/04

“ 28 ” февраля 2023 года

Председателя Совета банка:

О. Исаков (очно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (заочно)

Х. Мустафоев (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

Ф. Туинстра (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Председатель Правления:

А. Акбаржонов

Члены Правления:

А. Эргашев, Ш. Якубов, Х.Акбаров.

Руководители подразделений

Ф. Абдурахманов, А. Равшанов, Е.Цой,

Головного офиса банка и специалисты

А. Хужамуратов, Б. Муллажанов,

М. Набиев, А. Ёкубжонов, Ё.Султанов,

Н.Хусанов, Ф.Хасанов, О.Сулаймонов,

Ф.Саттаров, Д. Садиров, У. Аминова,

Б.Алиханов, Ш.Низаметдинов.

В работе заседания Совета участвовало 9 членов, в том числе 1 член заочно. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. О рассмотрении и утверждении “Кредитной Политики АКБ “Узпромстройбанк”” (новая редакция) (Главный кредитный директор).

2. О рассмотрении и утверждении Положения “О порядке принятия имущества на баланс банка за счет задолженности и продажи его в системе АКБ “Узпромстройбанк”” (*Департамент по работе с проблемными кредитами*).

3. Отчёт о проделанной работе Департамента Корпоративного бизнеса по итогам 2023 года. (*Департамент Корпоративного бизнеса*).

4. Отчёт о спонсорской и благотворительной деятельности по итогам 2023 года. (*Департамент Бухгалтерского учета и финансового менеджмента*).

5. Отчёт о проделанной работе департамента комплаенс-контроля банка по итогам 2023 года. (*Департамент Комплаенс-контроля*).

6. Отчёт о проведении анализа функционирования и результативности системы менеджмента противодействия коррупции со стороны Правления банка по итогам 2023 года. (*Департамент Комплаенс-контроля*).

7. О рассмотрении и утверждении “Энергетической политики АКБ “Узпромстройбанк””. (*Департамент Green Banking*).

8. О рассмотрении и утверждении “Политики ESG и устойчивого развития АКБ “Узпромстройбанк”” (*Департамент Green Banking*).

9. Во исполнения решения общего собрания акционеров от 26 января 2024 года за №01/2024, вопрос о рассмотрении и утверждении изменений и дополнений вносимых в нормативные документы банка, в соответствии Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-422 от 29 декабря 2023 года “О мерах по обеспечению реализации Закона Республики Узбекистан”, “О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год” (Положение о Совете банка, Положение о Правлении банка) (*Юридический департамент*).

10. Отчет о проделанной работе Комитета по надзору за рисками и комплаенс контролю при Совете банка по итогам 2023 года.

11. О созыве внеочередного общего собрания акционеров банка (*Корпоративный Советник*).

- Об утверждении повестки дня, даты, времени и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк”;
- Дата формирования реестра акционеров, форма и текст бюллетеня для голосования;
- Информация (материалы), предоставляемые акционерам.

12. О привлечение иностранного специалиста на должность Главного директора по рискам АКБ “Узпромстройбанк”

РЕШИЛ:

1. Утвердить Кредитную политику АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция) с учётом предложений и замечаний членов Совета

1.1. Утверждённая Кредитная политика АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция) вступает силу с 15 марта 2024 года.

1.2. В связи с утверждением Кредитной политики АКБ “Узпромстройбанк” (новая редакция), Кредитная политика АКБ “Узпромстройбанк”, утверждённая решением Совета банка от 9 февраля 2023 года за №2023/03, а также изменения и дополнения к ней утверждённых в период с 9 февраля 2023 года по 28 февраля 2024 года считать утратившим силу с 15 марта 2024 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

2. Одобрить «Положение о порядке принятия имущества на баланс банка за счёт задолженности и продажи его в системе АКБ “Узпромстройбанк”».

2.1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров банка вопрос: Об утверждении «Положения о порядке принятия имущества на баланс банка за счёт задолженности и продажи его в системе АКБ “Узпромстройбанк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет

3. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе Департамента Корпоративного бизнеса по итогам 2023 года.

3.1. Правлению банка (*Департамент Корпоративного бизнеса*) представить Совету в срок до 20.03.2024 года:

- подробный план мероприятий (дорожную карту) по формированию депозитной базы и реализации smart-продуктов банка;

- средний показатель проникновения на одного клиента Корпоративного бизнеса по продуктам и зарплатным проектам.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет

4. Принять к сведению Отчёт о спонсорской и благотворительной деятельности по итогам 2023 года.

4.1. Принять к сведению установление объёма спонсорской помощи на 2024 год в сумме 44,2 млрд. сум.

4.2. Правлению банка (*Департамент Бухгалтерского учёта и финансового менеджмента, Пресс-служба*) активизировать работу по широкому освещению в СМИ и официальном сайте банка оказание спонсорской помощи банка на социальные цели в рамках исполнения политики ESG. Срок исполнения 01.05.2024г.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

5. Принять к сведению Отчёт о проделанной работе департамента комплаенс-контроля банка, по итогам 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

6. Принять к сведению Отчёт о проведении анализа функционирования и результативности системы менеджмента противодействия коррупции со стороны Правления банка по итогам 2023 года.

6.1. Правлению банка (*Департамент комплаенс-контроля*) в Отчёт о проведении анализа функционирования и результативности системы менеджмента противодействия коррупции со стороны Правления банка по итогам года включать выполнение мер по предупреждению и снижению антикоррупционных рисков.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

7. Утвердить «Энергетическая политика АКБ “Узпромстройбанк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

8. Утвердить «Политика ESG и устойчивого развития АКБ “Узпромстройбанк”».

8.1. Правлению банка (*Департамент Green Bankinga, Департамент маркетинга, Пресс-служба*) подготовить презентацию для размещения на информационном сайте банка о мерах и предпринятых акциях банка в рамках реализации ESG-политики и её устойчивого развития. Срок до 01.05.2024 года.

8.2. Правлению банка (*Департамент Green Bankinga*) включать в отчёт о деятельности, информацию о количестве проектов отклонённых по несоблюдению принципов политики ESG.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

9. Одобрить изменения, вносимые в «Положение о Совете акционерного коммерческого банка “Узбекский промышленно-строительный банк”».

9.1. Одобрить изменения, вносимые в Положение о Правлении акционерного коммерческого банка “Узбекский промышленно-строительный банк”.

9.2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров банка вопросы:

- Утверждение изменений, вносимых в «Положение о Совете акционерного коммерческого банка “Узбекский промышленно-строительный банк”».

- Утверждение изменений, вносимых «Положение о Правлении акционерного коммерческого банка “Узбекский промышленно-строительный банк”».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

10. Принять к сведению Отчет о проделанной работе Комитета по надзору за рисками и комплаенс-контролю при Совете банка по итогам 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

11. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 20 марта 2024 года в 11.00 часов по ташкентскому времени. Регистрация акционеров и их представителей с 10.00 до 11.00 часов по Ташкентскому времени 20 марта 2024 года, дистанционно с помощью сервиса электронного голосования <http://evote.uz>.

11.1. Назначить дату формирования реестра акционеров для направления уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров 28 февраля 2024 года.

11.2. Назначить дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания акционеров 14 марта 2024 года.

11.3. В повестку дня собрания включить следующие вопросы:

1) Об утверждении изменений, вносимых в “Положение о Совете акционерного коммерческого банка “Узбекский промышленно-строительный банк”».

2) Об утверждении изменений, вносимых в “Положение о Правлении акционерного коммерческого банка “Узбекский промышленно-строительный банк”».

3) Об утверждении “Положения о порядке принятия имущества на баланс банка за счёт задолженности и продажи её в системе АКБ “Узпромстройбанк”».

11.4. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк”.

11.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКБ “Узпромстройбанк”.

11.6. Утвердить перечень и комплект материалов, представляемых акционерам и представителю государства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

12. Одобрить кандидатуру иностранного специалиста Салават Исмагилова, предложенного для назначения на должность Главного директора по рискам АКБ “Узпромстройбанк” – член Правления банка.

12.2. Комитет по управлению рисками и комплаенс-контролю, Комитет по назначениям и вознаграждениям при Совете банка, Правление банка (*Департамент HR*) совместно с заинтересованными лицами разработать КРІ для привлекаемого иностранного специалиста на должность Главного директора по рискам и представить на утверждение Совета в срок до 15.04.2024 года.

12.3. Правлению банка согласовать кандидатуру иностранного специалиста Салават Исмагилова, предложенного на должность Главного директора по рискам АКБ “Узпромстройбанк” – члена Правления Банка с уполномоченными органами в установленном законодательстве порядке.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

Корпоративный Советник

К. Алимов

Секретарь

Д. Абдукадиров



Дата оформления протокола: “ 07 ” марта 2024 года.