



г.Ташкент

№ 2024/18

" 26" июля 2024 года

Председатель собрания:

О. Исаков (дистанционно)

Участвовали:

Члены Совета:

У. Мухтаров (дистанционно)

М. Атаджанов (дистанционно)

А. Назаров (дистанционно)

Ю. Айзуп (дистанционно)

О. Сивокобильска (дистанционно)

Г. Робинс (дистанционно)

Г. Чиладзе (дистанционно)

Ф. Туинстра (заочно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Председатель Правления:

А.Акбаржонов

Члены Правления:

А. Эргашев, Ш.Якубов, С. Исмагилов.

Руководители подразделений

Головного офиса банка и специалисты

А. Хужамуратов, А. Орифжонов,

Т. Норов, Н. Хусанов, А.Кенжаев,

Ё.Султанов, В. Краснов, А. Камалов,

Д. Хужаев, А. Цой, А. Нарзуллаев.

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 8 членов Совета и один член участвовал заочно. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. О рассмотрении и утверждении Положения о руководителе блока рисков (CRO) АКБ "Узпромстройбанк" (*Главный директор по рискам*). Докладчик – **С.Исмагилов.**

2. О рассмотрении и утверждении изменений, вносимых в Кредитную политику АКБ Узпромстройбанк” (Главный директор по рискам). Докладчик – С.Исмагилов.

3. О рассмотрении и утверждении Методики оценки кредитного риска юридических лиц с использованием внутренних рейтингов (Департамент Риск менеджмента). Докладчик - С.Исмагилов.

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о руководителе блока рисков (CRO) АКБ “Узпромстройбанк” с учётом предложений и замечаний, в том числе использования «право вето» CRO как отказ от проведения сделки по соображениям высокого риска.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Утвердить изменения, вносимые в Кредитную политику АКБ Узпромстройбанк” с учетом замечаний и предложений.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Утвердить Методику оценки кредитного риска юридических лиц с использованием внутренних рейтингов.

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: “ 31 ” июля 2024 года.