



г.Ташкент

№ 2024/25

" 18" сентября 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 (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

Приглашённые:

Председатель Правления

А.Акбаржонов

Члены Правления:

А. Эргашев, С. Исмагилов.

Руководители подразделений

Ф.Абдурахманов, Ё.Султонов, О.Тошев,

Головного офиса банка и специалисты

Ф.Тураев, О.Сулейманов, Д.Садиров,

М.Эшматов, А.Туйчиев, Л.Рамазонов,

А.Рустамов, А.Орифжонов,

Ю.Вершило, А.Рузикулов.

В заседании в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 9 членов Совета. Тем самым кворум заседания Совета обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

1. О рассмотрении и утверждении Политики "Об оценке и управлении уровнем операционного риска при внедрении новых банковских продуктов в системе АКБ "Узпромстройбанк"" (Главный директор по рискам) Докладчик – С.Исмагилов.

2. О рассмотрении и утверждении плана укомплектования и вознаграждения иностранных специалистов блока CRO. *(Главный директор по рискам)*
Докладчик – С.Исмагилов.

3. О рассмотрении и утверждении “Политики управления риском событий, связанных с “FRAUD” в системе АКБ “Узпромстройбанк”” *(Департамент Комплаенс-контроля)*. **Докладчики – С.Исмагилов, А.Рузикулов.**

4. О рассмотрении и утверждении “Плана мероприятий по приведению департамента Комплаенс-контроля в соответствие с международными требованиями *(Департамент Комплаенс-контроля)*”. **Докладчики – С.Исмагилов, А.Рузикулов.**

РЕШИЛ:

1. Утвердить “Политику об оценке и управлении уровнем операционного риска при внедрении новых банковских продуктов в системе АКБ “Узпромстройбанк””.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Утвердить «План укомплектования и вознаграждения иностранных специалистов блока CRO».

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 7 голосов, “против” – 2 голоса, “воздержался” – нет.

3. Утвердить “Политику управления риском событий, связанных с “FRAUD” в системе АКБ “Узпромстройбанк””.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Утвердить “Плана мероприятий по приведению департамента Комплаенс-контроля в соответствие с международными требованиями”.

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: “ 27 ” сентября 2024 года.