



г.Ташкент

№ 2023/05

“ 31 ” марта 2023 года

Председатель собрания:	А.Воитов (дистанционно)
Участвовали:	
Члены Совета:	Д. Сулганов (заочно) У. Мухтаров (дистанционно) Х. Мустафоев (заочно) Ю. Айзуп (дистанционно) А. фон Глайх (дистанционно) Ф. Туинстра (дистанционно) О. Сивокобильска (дистанционно) Г. Роббинс (дистанционно) К. Алимов
Корпоративный советник	
Приглашённые:	
Члены Правления:	А. Акбаржонов, Ш. Гультураев, А. Эргашев, Ш.Якубов.
Руководители подразделений Головного офиса банка и специалисты	М.Эшматов, Т. Норов, С. Сергиенко, А.Файзуллаев, Б.Нозомов, Д. Садиров, Ё.Султанов, Т.Сохибназаров.

В работе заседания Совета в режиме on-line через каналы видеосвязи системы Zoom участвовало 7 членов Совета и 2 члена участвовало заочно. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

Повестка дня заседания Совета:

- 1. Отчёт по независимой оценке Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” (Департамент Внутреннего Аудита) Докладчик – М.Эшматов.**

2. Отчёт Правления о работе по построению целевой ИТ архитектуры и ходе разработки ИТ стратегии. *(Департамента информационных технологий)* Докладчик – **Т.Норов.**
 3. Отчёт по обеспечению кибербезопасности в АКБ “Узпромстройбанк”. *(Департамент по безопасности и защите информации)* Докладчик – **С.Сергиенко.**
 4. Отчёт об инновационной деятельности банка на 1 марта 2023 года. Докладчик – **Заместитель Председателя Правления Ш. Гултураев.**
 5. О выполнении требований Закона Республики Узбекистан “Об обращениях физических и юридических лиц” в системе АКБ “Узпромстройбанк” и работе с обращениями юридических и физических лиц на 1 марта 2023 года. *(Департамент исполнительного контроля, Руководитель колл-центра)* Докладчики – **А. Файзуллаев, Б. Низомов.**
 6. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерней компании ООО “SQB Construction” *(Департамент казначейства, Руководитель “SQB Construction”)* Докладчики – **Д. Садиров, Т.Сохибназаров.**
 7. Об утверждении проекта нового технического задания по разработке долгосрочной корпоративной стратегии развития АКБ “Узпромстройбанк”. Отмена технического задания утвержденного Советом Банка протоколом от 03 октября 2022 года за №2022/21. *(Департамент Стратегического развития банка)* Докладчик – **Ё.Султанов.**
-

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению “Отчёт по независимой оценке Департамента внутреннего аудита АКБ “Узпромстройбанк” аудиторской компанией “Deloitte”.

1.2. Комитету по Аудиту при Совете банка ежеквартально вести мониторинг выполнения Дорожной карты, предложенных внешним независимым оценщиком аудиторской компанией “Deloitte”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

2. Принять к сведению Отчёт Правления о работе по построению целевой ИТ архитектуры и ходе разработки ИТ стратегии.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

3. Принять к сведению Отчёт по обеспечению кибербезопасности в АКБ “Узпромстройбанк.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

4. Принять к сведению Отчёт об инновационной деятельности банка на 1 марта 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

5. Принять к сведению Отчёт о выполнении требований Закона Республики Узбекистан “Об обращениях физических и юридических лиц” в системе АКБ “Узпромстройбанк” и работе с обращениями юридических и физических лиц на 1 марта 2023 года.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

6. Принять к сведению Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерней компании ООО “SQB Construction”.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

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

7. Утвердить Проект нового технического задания по разработке долгосрочной корпоративной стратегии развития АКБ “Узпромстройбанк”.

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: “ 10 ” апреля 2023 года.