

Рег. № 02-01/63-1 14.05 2022 года

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
АО «ANOR BANK»
14 мая 2022 года

(протокол № 2/2022)

Председатель Наблюдательного совета
Ш.Н.Носиров



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АО «ANOR BANK»

Ташкент-2022

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция) и другими актами законодательства, а также Уставом АО «ANOR BANK».

2. Положение определяет основные задачи и компетенцию Правления банка, его состав, порядок формирования и срок полномочий, а также порядок заседания Правления банка и права, обязанности председателя и членов Правления банка.

3. В своей деятельности Правление банка руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, Гражданским кодексом Республики Узбекистан и законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), другими актами законодательства, нормативами Центрального банка Республики Узбекистан, Уставом банка и иными локальными актами банка.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4. Правление банка является коллегиальным исполнительным органом управления банка, действующим на основании Устава, и которое осуществляет оперативное управление банком в соответствии со стратегией и системой управления деятельностью, утвержденными Наблюдательным советом банка, и несет полную ответственность за деятельностью банка, в том числе за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики банка.

Правление банка подотчетно Наблюдательному совету банка и Общему собранию акционеров.

Правление банка обязано соблюдать «принцип равноправия», то есть равного отношения ко всем акционерам банка, независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

5. Основными задачами Правления банка являются:

обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров банка;

разработка предложений по стратегии развития, бизнес-плана банка;

реализация финансово-хозяйственной политики банка, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей финансово-хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;

повышение эффективности систем внутреннего контроля и мониторинга рисков;

обеспечение достижения высокого уровня доходности активов банка и максимальной прибыли от деятельности банка;

внедрение на основе глубокого анализа международного опыта современных методов корпоративного управления, повышение эффективности использования инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов, формирование благоприятных условий для широкого привлечения в банк иностранных инвестиций, подготовка и повышение профессионального уровня управленческого персонала на основе сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными учреждениями, а также привлечение высококвалифицированных иностранных менеджеров на руководящие должности в банке.

6. К компетенции Правления банка относятся все вопросы текущего руководства деятельностью банка, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Узбекистан, Уставом банка и другими локальными актами банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета банка.

Правление банка:

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета банка;

следует политике банка, определенной Наблюдательным советом банка;

координирует работу структурных подразделений банка, внедрение современных методов по корпоративному управлению банка принятых на основании технических, финансовых и трудовых ресурсов, создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, организовать сотрудничество с ведущими иностранными образовательными учреждениями для подготовки управленческих сотрудников и по повышению их квалификации, а также привлечение квалифицированных иностранных менеджеров на руководящие должности банка;

утверждает организационную структуру Головного офиса, правила, процедуры, положения о структурных подразделениях банка, кроме положений служб внутреннего аудита и внутреннего контроля, а также локальных актов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом банка;

создает на территории Республики Узбекистан центры банковских услуг;

создает при Правлении банка комитеты и утверждает положения о них;

принимает решения по важнейшим вопросам текущей деятельности банка;

рассматривает на ежеквартальной основе недостатки и нарушения, выявленные по итогам проверки Управлением внутреннего аудита банка, и принимает меры по их устранению;

детально анализирует итоги проверок внешнего аудита и отчетов инспекций (проверок), проведенных Центральным банком Республики Узбекистан;

принимает меры по разработке политик для управления деятельностью банка, включая кредитную, инвестиционную, эмиссионную политику, политику управления активами и пассивами банка;

принимает решение о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения банком имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет от пяти до пятнадцати процентов от размера чистых активов банка на дату принятия решения о заключении таких сделок, а также сделок о приобретении или отчуждении недвижимости и автотранспортных средств, независимо от их балансовой стоимости;

утверждает маркетинговые и рекламные программы банка, а также их бюджет;

организует работу по составлению годового отчета о деятельности банка;

рассматривает годовой отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках банка;

рассматривает финансовые результаты деятельности банка в целом и его структурных подразделений, утверждает планы и отчеты об итогах работы филиалов и внутренних подразделений банка;

организует подготовку ежегодного отчета Правления банка перед Наблюдательным советом банка и Общим собранием акционеров по результатам деятельности Правления банка за год, а также предоставление акционерам по их требованию регулярных отчетов о проделанной работе и достижении показателей бизнес-плана;

утверждает формы аналитических отчетов;

контролирует исполнение бизнес-плана банка;

обеспечивает представления необходимой информации ревизионной комиссии и внутреннему аудиту банка;

утверждает локальные акты банка по вопросам, связанным с определением порядков и процедур осуществления расчетов, размещения ресурсов, внедрения кредитных продуктов, предоставления банковских гарантий, привлечения ресурсов, валютных операций, а также обеспечения информационной безопасности;

формирует тарифную политику банка, политику в области расчетных, валютных и других отношений;

определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, создает условия для обеспечения информационной безопасности и определяет порядок работы в банке с информацией, составляющей коммерческую тайну;

устанавливает лимиты и ограничения по проведению операций с целью минимизации рисков банка;

распределяет обязанности и ответственности по управлению банковскими рисками между руководителями подразделений различных уровней, обеспечивает их необходимыми ресурсами, устанавливает порядок взаимодействия и представления отчетности;

рассматривает проекты локальных актов – инструкций, положений, правил и других внутренних документов банка, утверждение которых отнесено законодательством, Уставом банка к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета банка;

решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Правления банка законодательством Республики Узбекистан, Уставом банка, настоящим Положением и другими локальными актами банка;

предотвращает и урегулирует конфликты интересов (противоречие между имущественными и иными интересами банка, его структурными подразделениями и (или) его сотрудниками, клиентами, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для банка и (или) клиентов), возникающих в банке в порядке, предусмотренном Положением о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в АО «ANOR BANK»;

определяет требования к внешнему виду сотрудников банка в рабочее время;

широкое применение успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

разработка и внесение на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров или Наблюдательного совета краткосрочных (ежегодные) и среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов на основе долгосрочной стратегии, утвержденной Общим собранием акционеров.

7. Правление банка обязано:

реализовывать стратегические цели, политику корпоративного управления, другие внутренние политики банка, в том числе по выявлению, управлению, мониторингу и информированию о рисках, поддержанию достаточности капитала на должном уровне;

обеспечивать соответствующую и прозрачную организационную структуру управления банком, в том числе распределение полномочий и ответственности между работниками банка в пределах своих полномочий;

осуществлять контроль за деятельностью работников банка;

выполнять принятый годовой бизнес-план банка, а также периодически представлять Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету банка отчет о проделанной работе, мерах и санкциях, примененных к банку;

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством о банках и банковской деятельности.

8. Распределение обязанностей членов Правления банка определяется председателем Правления банка. Распределение обязанностей осуществляется Председателем Правления банка с учетом должностных функций каждого члена Правления банка, определенных в заключенном с ним срочном трудовом договоре.

9. Председатель Правления банка координирует решение вопросов, находящихся в рамках компетенции членов Правления банка, с общими целями и планами банка. Он привлекает других членов Правления банка, если вопрос затрагивает их компетенцию.

III. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

10. Правление банка состоит из 7 человек. В состав Правления банка входят председатель, его заместители, а также по решению Наблюдательного совета банка ключевые сотрудники и руководители других независимых подразделений.

11. Председатель Правления банка назначается на должность решением Наблюдательного совета банка, с последующим утверждением Общим собранием акционеров сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления (перезаключения) или прекращения (расторжения).

Договор от имени банка подписывается председателем Наблюдательного совета банка или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом банка. В заключаемом договоре с председателем Правления банка должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности банка и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом банка о ходе выполнения годового бизнес-плана банка, а также иные существенные условия, установленные законодательством.

В порядке, установленном законодательством и локальными актами банка, решение о назначении председателя Правления банка может приниматься на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие высококвалифицированные иностранные специалисты.

12. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом банка сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности их продления (перезаключения) или прекращения (расторжения).

Кандидат в члены Правления банка обязан сообщить Наблюдательному совету банка об имевшихся место фактах привлечения его к уголовной, административной и гражданской ответственности.

Акционер, либо его представитель, являющийся членом Правления, не вправе голосовать по вопросу избрания членов Правления.

13. Решение Наблюдательного совета банка по кандидатурам членов Правления банка считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Наблюдательного совета банка. При этом назначение члена Правления банка считается состоявшимся с момента принятия решения Наблюдательным советом банка.

14. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с председателем Правления банка при нарушении им условия договора.

Наблюдательный совет банка имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем Правления банка, членами Правления, при совершении ими грубых нарушений Устава банка или причинения банку убытков их действиями (бездействием).

В случае принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий председателя Правления банка вопрос о передаче полномочий председателя Правления банка может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем Общем собрании акционеров с назначением временного исполняющего обязанности председателя Правления банка.

Наблюдательный совет банка, принявший решение о прекращении полномочий председателя Правления банка, принимает решение о назначении временного исполняющего обязанности председателя Правления банка, а также созывает внеочередное Общее собрание акционеров для решения вопроса о председателе Правления банка.

15. Прекращение полномочий члена Правления банка, одновременно являющегося сотрудником банка, не прекращает автоматически его трудовые отношения с банком в остальной части. Увольнение с должности, занимаемой в банке, влечет прекращение членства в Правлении банка.

16. По решению Наблюдательного совета банка полномочия члена Правления банка могут быть прекращены досрочно. Основаниями для прекращения полномочий членов Правления банка являются:

- причинение действиями члена Правления банка существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации банка;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием банка;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- извлечение личной выгоды от деятельности в банке помимо получения причитающегося вознаграждения и случаев, когда это допускается законодательством, Уставом банка и решениями органов управления банка;
- учреждение в период работы в Правлении банка коммерческих организаций, конкурирующих с банком;
- иные основания, установленные законодательством.

17. Размеры вознаграждений председателя Правления банка и его членов находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности банка и должны быть определены договором.

III. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

18. Заседания Правления банка проводятся в соответствии с Планом работы Правления банка (далее – План работы), а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания Правления банка могут быть созваны председателем Правления банка или лицом, его замещающим, в случае необходимости.

План работы включает в себя:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления банка в текущем году (ежеквартально);
- график проведения заседаний Правления банка;
- перечень лиц (органов управления банка), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления банка.

19. План работы составляется и выносится на рассмотрение Правления банка председателем Правления банка.

20. План работы утверждается ежегодно Правлением банка большинством голосов членов Правления банка, принявших участие в голосовании.

21. План работы формируется с учетом решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета банка, Ревизора банка, Управления внутреннего аудита, предложений членов Правления банка, руководителей подразделений банка.

22. По предложению председателя и членов Правления банка в утвержденный План работы могут вноситься изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения утверждаются Правлением банка.

23. Заседания Правления банка созываются его председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Правления банка:

- в соответствии с Планом работы;
- по инициативе председателя Правления банка или одного из членов Правления банка;
- по решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета банка, Ревизора банка, Управления внутреннего аудита.

24. Для организации своей работы Правление банка назначает секретаря Правления банка. Секретарь Правления банка принимает участие в подготовке материалов к заседаниям Правления банка, осуществляет рассылку материалов членам Правления банка, хранит протоколы и материалы к заседаниям Правления банка, ведет протокол заседаний и делопроизводство Правления банка.

25. Секретарь Правления банка имеет право запрашивать подразделения банка о предоставлении материалов к заседанию Правления банка.

Секретарь Правления банка:

должен быть работником банка;

не должен являться членом Правления банка;

обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности банка ставшую ему известной в связи с выполнением функций секретаря Правления банка;

имеет право запрашивать и получать в установленные сроки информацию и материалы необходимые для подготовки проведения заседаний Правления банка.

26. Вопросы для обсуждения на очередном заседании Правления банка вправе предложить председатель Правления банка, члены Правления банка, Наблюдательный совет банка, председатель Наблюдательного совета банка, ревизионная комиссия банка, руководители подразделений банка или лица, их замещающие.

27. Материалы к очередному заседанию Правления банка с проектами решений подготавливаются соответствующими подразделениями банка в соответствии с повесткой дня заседания Правления банка и направляются секретарю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания Правления банка. Секретарь формирует полный пакет материалов к заседанию Правления банка и рассылает их (в электронной форме) членам Правления банка не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заседания Правления банка.

28. Председатель Правления банка обязан созвать внеочередное заседание Правления банка, если этого требуют Наблюдательный совет банка или ревизионная комиссия (ревизор) банка.

29. Требование о созыве внеочередного заседания Правления банка оформляется в письменной форме с определением вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Правления банка и приложением необходимых для рассмотрения данных вопросов материалов и проектов решений. Требование о созыве внеочередного заседания Правления банка направляется председателю Правления банка.

30. В случае принятия решения о созыве внеочередного заседания Правления банка, председатель Правления банка обязан определить дату заседания, его повестку дня, перечень материалов, которые необходимо предоставить членам Правления банка, сроки предоставления указанных материалов, а также дать указания секретарю Правления банка о проведении всех мероприятий по подготовке к внеочередному заседанию Правления банка. В указанном случае дата проведения внеочередного заседания Правления банка не может быть определена ранее, чем за 2 (два) рабочих дня от даты принятия решения о его проведении.

31. В случае нарушения лицом, требующим созыва внеочередного заседания, порядка его созыва, установленного настоящим Положением, председатель Правления банка в течении 5 (пять) рабочих дней с момента получения требования о проведении внеочередного заседания Правления банка может отказать в созыве внеочередного заседания Правления банка.

V. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

32. Заседания Правления банка проводится в форме собрания (совместное присутствие членов Правления банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постановленным на голосование).

33. Заседание Правления банка ведет председатель Правления банка, в случае его отсутствия – один из заместителей председателя Правления банка, на которого возложено исполнение обязанностей председателя Правления банка.

34. Заседание Правления банка правомочно, если на нем присутствует не менее 5 (пяти) членов Правления банка.

35. Решение принимается большинством голосов, присутствующих на заседании Правления банка. При равенстве голосов решающим является голос председателя Правления банка.

Передача голоса одним членом Правления банка другому члену Правления банка не допускается.

Члены Правления банка, в случае несогласия с решением Правления банка, могут сообщить свое мнение Наблюдательному совету банка.

36. Голосование осуществляется путем выбора членом Правления банка одного из вариантов голосования: «за», «против», «воздержался». По требованию председателя Правления банка член Правления банка обязан аргументировать свой выбор варианта голосования.

37. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления банка член Правления банка, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свое мнение по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления банка прилагается к протоколу соответствующего заседания Правления банка.

38. На заседании Правления банка ведется протокол.

В протоколе указываются:

полное наименование банка;

место и время проведения заседания;

список членов Правления банка, присутствовавших на заседании, а также список приглашенных лиц;

информацию о наличии кворума заседания;

повестку дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании;

принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протокол ведется секретарем Правления банка.

39. В окончательном виде протокол изготавливается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Правления банка. Протокол подписывается всеми членами Правления банка.

40. Протоколы заседаний Правления банка представляются акционерам банка, членам Наблюдательного совета банка, ревизионной комиссии (ревизору) банка, аудитору банка по их требованию.

41. Протоколы заседаний Правления банка и оригиналы материалов к ним хранятся у секретаря Правления банка.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

42. Решения Правления банка доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления банка, подписанными секретарем Правления банка и заверенными печатью Управления секретариата банка.

43. Решения Правления банка обязательны для исполнения. Порядок их исполнения регулируется нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан, локальными актами банка и самими решениями Правления банка.

44. Руководство исполнением решений Правления банка осуществляет соответствующий член Правления банка.

45. Контроль за исполнением решений Правления банка осуществляется председателем Правления банка через секретаря Правления банка.

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

46. Права и обязанности председателя Правления банка определяются законодательством Республики Узбекистан, Уставом банка, настоящим Положением, а также договором, заключаемым председателем Правления банка с банком.

47. Председатель Правления банка:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета банка;

без доверенности действует от имени банка, представляет его интересы во взаимоотношениях с другими организациями;

распоряжается имуществом и средствами банка в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Узбекистан;

утверждает правила, процедуры и другие локальные акты банка, за исключением локальных актов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и Правлением банка;

подписывает все локальные акты, утверждаемые Правлением банка;

утверждает штатное расписание банка, центров банковских услуг, а также филиалов и представительств, открывающихся за пределами республики;

выдает доверенности;

открывает в банках корреспондентский, валютный, расчетный и другие счета банка;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

принимает решение о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения банком имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет до пяти процентов от размера чистых активов банка на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимости и автотранспортных средств;

принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе руководителей подразделений, центра банковских услуг, филиалы и представительства открывающихся за пределами страны;

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом банка, поощряет работников банка, а также привлекает их к дисциплинарной и материальной ответственности;

издает приказы и указания, обязательные для всех работников банка;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета банка и Ревизора банка;

решает другие вопросы текущей деятельности банка в соответствии с законодательством и локальными актами банка.

48. Совмещение функции председателя Правления банка с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета банка.

VIII. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

49. Права и обязанности членов Правления банка определяются законодательством, Уставом банка, настоящим Положением, трудовым договором, заключаемым каждым из них с банком сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

50. Члены Правления банка имеют право:

действуя в составе коллегиального исполнительного органа банка решать вопросы по руководству текущей деятельностью банка;

получать в полном объеме информацию о деятельности банка, знакомиться с учредительными, локальными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами банка;

представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления банка;

вносить предложения по формированию Плана работы, повестки дня заседания Правления банка;

требовать созыва заседания Правления банка;

выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления банка и доводить его до сведения Наблюдательного совета банка;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, Уставом банка, настоящим Положением, трудовым договором.

51. Члены Правления банка обязаны:

участвовать в заседаниях Правления банка;

исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета банка и Правления банка, соблюдать требования Устава банка и локальных актов банка;

осуществлять свои права, исполнять обязанности и действовать в интересах банка;

ежеквартально, в срок не позднее 15 (пятнадцать) дней после начала квартала, доводить в письменной форме до сведения Наблюдательного совета банка, Ревизора банка и Управления внутреннего аудита банка информацию: о юридических лицах, в которых член Правления банка владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев); об известных члену Правления банка совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он, согласно положениям нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан, может быть признан заинтересованным;

за 15 (пятнадцать) дней до момента совершения, уведомлять председателя Правления банка о предполагаемых сделках, в совершении которых член Правления банка может быть признан заинтересованным;

не разглашать информацию, содержащую банковскую тайну, а также являющуюся коммерческой тайной банка;

в случае необходимости участвовать на Годовом общем собрании акционеров.

52. Совмещение членами Правления банка должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Наблюдательного совета банка.

53. Члены Правления банка не имеют права учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с банком, если ему на это не дано разрешения Наблюдательным советом банка.

54. Члены Правления банка не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением банка.

55. Члены Правления банка несут ответственность перед банком за убытки, причиненные банку их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

56. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед банком является солидарной. При определении оснований и размера ответственности члена Правления банка должны быть приняты во внимание обычные условия банковской деятельности и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

57. При этом не несут ответственности члены Правления банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

58. В случае причинения членами Правления банка банку убытков в результате неэффективного управления банковскими рисками, к членам Правления банка могут быть применены следующие санкции:

снижение вознаграждения, связанного с исполнением функций члена Правления банка;

досрочное прекращение полномочий членов Правления банка по решению Наблюдательного совета банка;

невозможность последующего выдвижения кандидатур таких лиц для избрания в Правление банка.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

59. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров.

60. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение, Правление банка руководствуется законодательством Республики Узбекистан или Уставом банка.

61. Сведения о Правлении банка и оценке эффективности его деятельности публикуются на корпоративном сайте банка.

Внесено:

Заместитель
председателя Правления

Алимов З.З.

Согласовано:

Председатель Правления

Акрамов Ш.С.

Первый заместитель
председателя Правления

Наджимитдинов Э.Р.

Первый заместитель
председателя Правления

Хамидов Н.Ш.

Главный бухгалтер

Бабаев У.М.

Директор департамента
комплаенс-контроля и внутреннего аудита

Шамансурова Б.М.

Начальник юридического Управления

Занахов Т.Ф.