

Утверждено Протоколом заседания № 26
Акционеров акционерного общества
«Национальный банк внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан»
от 14.11.2024 года.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ПРАВЛЕНИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»**

Ташкент - 2024 год

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

I. Общие правила

1.1. Настоящее положение определяет статус Правления акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” (далее - “Банк”) и регулирует его деятельность, порядок назначения членов, их права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», уставом Банка и действующими законодательными актами Республики Узбекистан.

1.3. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка и руководит текущей деятельностью Банка и несет ответственность за результаты его деятельности.

1.4. Правление Банка подотчетно общему собранию акционеров Банка и Наблюдательному Совету Банка.

1.5. Правление Банка возглавляет Председатель Правления. В состав членов Правления, помимо Председателя, входят заместители Председателя Правления по должности, главный бухгалтер Банка, а также руководители основных структурных подразделений (департаментов и самостоятельных управлений) Головного Банка.

II. Порядок организации Правления Банком.

2.1. Наблюдательный Совет Банка определяет количественную структуру Правления Банком, исходя из принципов максимально возможного уровня способности одного человека выполнять управленческие задачи, сокращения затрат на управление. Правление Банка состоит из 11 (одиннадцати) членов и уполномочено решать все вопросы, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также Наблюдательного Совета Банка.

2.2. Решения об утверждении количественного и персонального состава Правления Банка принимаются простым большинством голосов от общего состава Наблюдательного Совета Банка.

2.3. Предыдущий состав членов Правления может быть назначен Наблюдательным Советом Банка в новый состав Правления неограниченное количество раз.

2.4. Назначение членов Правления:

Председатель Правления и его заместители назначаются Наблюдательным Советом Банка в порядке, установленном законодательством. Другие члены Правления Банка назначаются Наблюдательным Советом Банка по рекомендации Председателя Правления из состава руководителей структурных подразделений или квалифицированных специалистов Банка.

2.5. Рассмотрение кандидатов в члены Правления Наблюдательным Советом Банка осуществляется индивидуально с участием кандидата. Кандидат в члены Правления Банка обязан раскрывать членам Наблюдательного Совета Банка сведения из своей биографии, которые могут помешать ему занять должность члена Правления Банка.

2.6. в состав Правления Банка не назначаются следующие лица:

без высшего образования;

не обладающий достаточными знаниями банковского дело;

ранее осужденный за умышленные преступления;

если он ранее был руководителем обанкротившегося юридического лица;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

2.7. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного Совета Банка или лицом, уполномоченным Правлением. Трудовой договор с Заместителем Председателя Правления и членами Правления от имени Банка подписывается Председателем Правления.

2.8. Трудовой договор с Председателем Правления и членами Правления заключается сроком на 3 (три) года. Ежегодно Общим собранием акционеров принимается решение о возможности продления и (реструктуризации) либо прекращения (расторжения) трудового договора с Председателем Правления Банка.

2.9. Члены Правления действуют в рамках полномочий, предусмотренных их должностными инструкциями, условиями заключенного с ними трудового договора, Общим собранием акционеров, решениями Наблюдательного совета Банка, указаниями Правления. Председатель Правления.

2.10. Максимальный размер ежемесячной заработной платы, выплачиваемой Председателю Правления и членам Правления, определяется в соответствии с Постановлениями Правительства и осуществляется на основании «Положения о выплате вознаграждений членам Правления». Постановлениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан могут определяться отдельные размеры ежемесячной заработной платы, выплачиваемой Председателю Правления и Заместителю Председателя Правления банка.

2.11. При рассмотрении кандидатуры в состав Правления банка кандидат сам может участвовать в общем собрании акционеров или заседании наблюдательного совета Банка.

2.12. в случае допущения грубого нарушения Устава Банка или Банку причинен ущерб в результате их действий (бездействия) Председатель Наблюдательного совета Банка имеет право досрочно расторгнуть трудовое договор заключенного с членами Правления банка.

2.13. Член правления может быть освобожден с занимаемой должности одновременно с расторжением трудового договора за нарушение Устава и условий трудового договора. Решение об освобождения члена Правления Банка от занимаемой должности принимается Наблюдательным советом Банка большинством голосов.

2.14. Председатель Правления Банка имеет право вводить в состав Правления дополнительных кандидатов или сокращать его количественный состав в связи с изменением деятельности Банка, а также вносить предложения об исключении некоторых членов из состава Правления по иным причинам. обстоятельства.

2.15. Освобождение члена Правления Банка осуществляется Наблюдательным советом Банка в следующих случаях:

2.15.1. Когда он добровольно отказывается от своей власти;

2.15.2. При неисполнении членом Правления Банка своих полномочий и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;

2.15.3. При получении соответствующего указания Центрального банка Республики Узбекистан;

2.15.4. При получении информации о привлечении к уголовной ответственности за умышленно совершенные злонамеренные преступления;

2.15.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством.

Трудовой договор с Председателем Правления и членами Правления заключается сроком на 3 (три) года. Решение о возможности продления и (реструктуризации) или прекращения (расторжения) действия трудового договора ежегодно принимает Общее собрание акционеров.

III. Полномочия Правления Банка

3.1. К полномочиям Правления Банка относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к абсолютным полномочиям Общего собрания акционеров или к полномочиям Наблюдательного совета Банка. Правление действует на основании Устава Банка и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.

3.2. Правление Банка уполномочено принимать самостоятельные решения по следующим вопросам:

3.2.1. Утверждение внутренних нормативных документов банка в виде уставов, процедур, правил и инструкций и внесение в них изменений;

3.2.2. Открыть, закрыть смена адреса, а также разработать и внести изменения в положения о банковской сети (могут называться по-разному, используя «Отдел», «Офис банковского обслуживания», «Минибанк», «Центр розничного обслуживания», «Центр банковского обслуживания» и другие);

3.2.3. Разработка и внедрение новых видов банковских услуг;

3.2.4. Утверждение отчетов об итогах рассмотрения обращений юридических и физических лиц по банковской системе;

3.2.5. Внедрение конкретных механизмов и процедур мотивации работников по вопросам, одобренным Наблюдательным советом Банка;

3.2.6. Осуществление кредитных операций в пределах своих полномочий, а также принятие решений о привлечении кредитных линий;

3.2.7. Принятие решений по задачам, непосредственно возложенным на Правление Общим собранием акционеров Банка и Наблюдательным советом Банка на основании действующих нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, нормативных документов Центрального банка Республики Узбекистан;

3.3. Правление Банка рассмотрит в предварительном порядке и вынесет их на рассмотрение Наблюдательного совета Банка и (или) Общего собрания акционеров на одобрение или согласование следующие вопросы:

3.3.1. Подписание договоров, связанных с кредитованием, управлением активами и пассивами, осуществлением инвестиций в пределах полномочий, установленных действующими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан и кредитной политикой Банка, которые отнесены к компетенции Наблюдательного Совета Банка или Общего собрания акционеров;

3.3.2. Разработка и утверждение политик банка в установленном порядке;

3.3.3. Увеличение или уменьшение уставного фонда;

3.3.4. Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Банка;

3.3.5. Установление максимального количества объявленных акций;

3.3.6. Вопросы реализации, капитального и текущего ремонта здания Головного Банка и филиалов Банка;

3.3.7. Годовые отчеты Банка, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, порядок распределения прибыли и возмещения убытков;

3.3.8. Размер годовых и промежуточных дивидендов по акциям и их выплата;

3.3.9. Ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты о результатах, подготовленные по результатам текущей деятельности Банка;

3.3.10. О решении не использовать преимущественное право акционеров на приобретение принадлежащих им акций, приобретение ценных бумаг, которые могут быть обменены на акции, их разделение и консолидацию (в случае их размещения открытым, подписанным способом), как, а также срок действия такого решения;

3.3.11. Выпуск облигаций и других долговых обязательств Банка;

3.3.12. Определение рыночной стоимости имущества банка (в том числе при передаче имущества в залог);

3.3.13. Использование резервных и других фондов Банка;

3.3.14. Списание с баланса Банка долгов, погашение которых не ожидается, за счет средств клиентов и других банков;

3.3.15. Проект изменений и дополнений в Положения об Общем собрании акционеров Банка, Наблюдательном совете и Правлении Банка в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан;

3.3.16. Проект Положений о внутреннем аудите Банка, департамента внутреннего контроля, блока комплаенс-контроля, департамента по управлению рисками;

3.3.17. Вопросы оценки недвижимости;

3.3.18. Проект положения о комитетах Банка по аудиту и управлению рисками;

3.3.19. Создание, реорганизация или ликвидация банковских сетей (филиалов), открытие представительств Банка, проекты положений о них;

3.3.20. Создание дочерних банков и дочерних хозяйственных обществ.

3.3.21. Проект годового бизнес-плана банка.

3.4. Все вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка и Общего собрания акционеров, должны быть первоначально рассмотрены Правлением Банка, а затем вынесены на утверждение Наблюдательного совета Банка или Общего собрания акционеров, в зависимости от обстоятельств.

IV. Обязанности Правления Банка

4.1. Контролировать соблюдение требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан и Уставом Банка, и внутренними нормативными документами;

4.2. Организация реализации всех политик Банка, принятых Наблюдательным Советом Банка;

4.3. Контроль за осуществлением операций, связанных с кредитованием в Банковской системе, в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами Республики Узбекистан, Кредитной политикой Банка и другими внутренними нормативными документами;

4.4. Деятельность Правления Банка должна обеспечивать защиту прав и интересов акционеров в процессе подготовки и проведения общих собраний акционеров, при разработке предложений по изменению уставного капитала, при выпуске дополнительных ценных бумаг, по дивидендной политике в процессе взаимодействия с акционерами.

4.5. Правление Банка в строгом порядке предварительно рассматривает вопросы, выносимые на решение Наблюдательного Совета Банка, Общего собрания акционеров, и готовит по ним соответствующие материалы и проекты решений. На заседании Наблюдательного Совета Банка и общем собрании акционеров Председатель Правления или представитель - член Правления Банка докладывает точку зрения Правления Банка.

4.6. В целях сохранности вложения Банка и обеспечения его соответствия масштабу и уровню риска операций Банка Правление Банка принимает следующие меры в отношении вложения Банка:

4.6.1. Внесение на рассмотрение Наблюдательного совета Банка предложений по созданию дочерних и зависимых обществ Банка;

4.6.2. Организация резервов на возможные потери в размере, определяемом Центральным Банком Республики Узбекистан;

4.6.3. Обеспечение уровня риска Банка;

4.6.4. Размещение акций Банка в установленном порядке;

4.6.5. Достаточное содержание общего резерва Банка;

4.6.6. Обеспечение выполнения бизнес-плана Банка и ежеквартальная отчетность о его выполнении перед Наблюдательным Советом Банка.

V. Права Правления Банка:

5.1. Правление банка имеет следующие права:

5.1.1. Осуществление операций, предусмотренных лицензией, выдаваемой Центральным банком Республики Узбекистан;

5.1.2. Управление имуществом банка и его инвестициями;

5.1.3. Руководство деятельностью структурных подразделений основного банка, отделений, филиалов, центров, управлений, отделов и представительств;

5.1.4. Рассмотрение жалоб и предложений акционеров и клиентов по поводу неправомерных действий работников структурных подразделений основного банка и филиалов, отделений и представительств;

5.1.5. Рассмотрение результатов финансово-коммерческой деятельности Банка и его подразделений, филиалов, центров, управлений и отделений;

5.1.6. Принятие решений по вопросам приема вкладов, размещения активов, кредитования, расчетов, денежного обращения, кассового обслуживания, внешнеэкономической деятельности, заключения межбанковских соглашений;

5.1.7. Разработка и внедрение новых видов банковских услуг;

5.1.8. рассматривает проверки, проверки и отчеты структурных подразделений Банка и принимает по ним решения;

5.1.9. Регулирование процентных ставок по операциям с активами и пассивами с учетом интересов банка и клиентов;

5.1.10. Установление общего порядка выпуска обязательств, кредитного обслуживания, денежных и платежных документов и документов;

5.1.11. утверждение Положений об основных структурных подразделениях Банка и Типовых положений об отделениях, филиалах, центрах, управлениях, структурных подразделениях;

5.1.12. Осуществление полномочий и защита интересов Банка в дочерних обществах, акционерных обществах, совместных предприятиях и иных хозяйствующих субъектах, в которые инвестирует Банк;

5.1.13. Назначение руководителей управлений, отделов, подразделений головного аппарата и филиалов Банка, департаментов, центров, управлений, подбор, обучение и использование работников, определение порядка привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности;

5.1.14. Определение организационной структуры отделов, филиалов, центров, управлений;

5.1.15. Рассмотрение спонсорской и благотворительной помощи;

5.1.16. Рассмотрение и решение иных вопросов деятельности Банка, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.

5.2. Руководство Банка может принять решение о заключении следующих сделок:

5.2.1. заключение сделок, связанных с прямым или косвенным отчуждением имущества или ряда взаимосвязанных сделок, в рамках полномочий, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан;

5.2.2. В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка вопросы заключения сделок с аффилированными лицами рассматриваются в предварительном порядке и выносятся на утверждение Наблюдательного совета Банка.

5.2.3. Рекомендации, представленные Наблюдательному совету Банка о принятии Банком решений о заключении таких сделок, принимаются большинством голосов несвязанных членов Правления Банка. Предложения о заключении сделки без таких рекомендаций не будут выноситься на рассмотрение Наблюдательного совета Банка.

5.3. Руководство обязано хранить следующие документы:

5.3.1. Устав банка, изменения и дополнения к уставу, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации, лицензии на осуществление банковских операций;

5.3.2. Документы, подтверждающие право на имущество на балансе банка;

5.3.3. Документы, утверждаемые общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и Правлением Банка;

5.3.4. Положение о банковских сетях, филиалах и представительствах;

5.3.5. Годовой финансовый отчет;

5.3.6. Проспект выпуска акций;

5.3.7. Бухгалтерские документы;

5.3.8. Документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

5.3.9. Протоколы общего собрания акционеров, наблюдательного совета банка, заседаний правления;

5.3.10. Списки лиц, связанных (аффилированных) с Банком, с указанием количества и типа акций;

5.3.11. Аудиторский отчет;

5.3.12. Иные документы, предусмотренные законодательством, уставом, решениями органов управления Банка.

VI. Права и обязанности Председателя Правления Банка

6.1. Председатель Правления Банка является высшим должностным лицом Банка и руководит текущей деятельностью Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и полномочиями, предоставленными ему Наблюдательным советом Банка. Председатель Правления Банка участвует в работе Наблюдательного совета Банка с совещательным голосом.

6.2. Председатель Правления Банка имеет следующие права:

6.2.1. Подписание документов от имени банка;

6.2.2. Действовать от имени Банка без доверенности, открывать счета, совершать операции, заключать договоры, выдавать доверенности, от имени Банка в отношениях с государством, правоохранительными органами, государственными органами, банками, предприятиями, организациями и учреждениями на территории Республики Узбекистан и за ее пределами;

6.2.3. Издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Банка, которые обязаны выполнять все работники Банка;

6.2.4. Заключает трудовой договор от имени Банка с заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления, главным бухгалтером, руководителями региональных подразделений Банка;

6.2.5. Распределение задач и полномочий между своими заместителями;

6.2.6. Поручать решение отдельных вопросов, находящихся в его компетенции, своим заместителям, членам Правления, руководителям структурных подразделений;

6.2.7. Утверждение штатного расписания банка, определение заработной платы работникам;

6.2.8. Установление стимулирующих выплат и премий к заработной плате сотрудников банка;

6.2.9. Прием и увольнение сотрудников, заключение с ними трудовых договоров;

6.2.10. Решение вопросов мотивации сотрудников банка, применения дисциплинарных мер.

6.3. Обязанности Председателя Правления Банка:

6.3.1. Руководить текущей деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, нормативно-правовыми документами Центрального банка Республики Узбекистан;

6.3.2. Организация исполнения решений общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка;

6.3.3. Представление отчетов о деятельности Банка Наблюдательному совету Банка и Общему собранию акционеров;

6.3.4. Обеспечение выполнения договорных обязательств, принятых Банком;

6.3.5. Получение необходимого размера прибыли для развития банка, решения социальных вопросов и выплаты дивидендов по Акциям;

6.3.6. Руководить разработкой программ развития банка и бизнес-планов, организовывать и контролировать их реализацию;

6.3.7. Обеспечение соблюдения требований нормативных документов в банковской деятельности;

6.3.8. Контроль за надлежащим и достоверным состоянием бухгалтерского учета и отчетности банка, своевременным представлением годовых отчетов и других финансовых отчетов в Центральный банк Республики Узбекистан и соответствующие органы;

6.3.9. Предоставление финансовой отчетности о деятельности Банка для раскрытия акционерам и средствам массовой информации;

6.3.10. Предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Банка по требованию Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии или аудитора;

6.3.11. Обеспечение полного и своевременного представления отчета государственной статистики в соответствующие органы;

6.3.12. Обеспечение сотрудниками Банка конфиденциальности информации Банка и его клиентов, содержащей банковскую или коммерческую тайну;

6.3.13. Обеспечение банка квалифицированными кадрами, принятие мер по эффективному использованию их знаний, навыков, опыта и умений;

6.3.14. Обеспечение соблюдения трудовой дисциплины;

6.3.15. Соблюдение требований социального обеспечения и охраны труда работниками банка;

6.3.16. Обеспечение участия членов Правления Банка в командных переговорах. Участие в качестве работодателя в заключении коллективных договоров и договоров. Выполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором;

6.3.17. Отчетность о деятельности Банка перед общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Банка в установленные сроки;

6.3.18. Соблюдение прав акционеров на получение информации, участие в общих собраниях акционеров, начисление и выплату дивидендов в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Председатель Правления несет личную ответственность за выполнение возложенных на Банк задач, законов Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Правительства, требованиям нормативных документов Центрального банка Республики Узбекистан, обязательствам банка по договорам.

6.5. Права и обязанности Председателя Правления Банка определяются в заключаемом с ним трудовом договоре.

6.6. В случае отсутствия Председателя Правления Банка его первый заместитель, а в его отсутствие - один из заместителей Председателя приказом Председателя Правления временно исполняет обязанности Председателя Правления Банка.

VII. Права и обязанности членов Правления Банка.

7.1. Члены Правления имеют следующие права:

7.1.1. Личное участие на заседании Правления, выступление по обсуждаемому вопросу в отведенное регламентом время, отстаивание своей точки зрения;

7.1.2. Получение полной и достоверной информации о результатах деятельности Банковских структур за определенный период;

7.1.3. Внесение предложений для рассмотрения на заседании Правления по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка;

7.1.4. Получение определенного вознаграждения в соответствии с трудовым договором за деятельность в Правлении Банка и выполнение возложенных на него обязанностей;

7.2. Члены Правления Банка имеют следующие обязанности:

7.2.1. Действовать в интересах Банка и его акционеров;

7.2.2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение престижа банка, его развитие и укрепление финансовой устойчивости;

7.2.3. Добросовестно использовать свое служебное положение в целях выполнения задач Банка, прописанных в уставе;

7.3. Доведение до сведения Правления, Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и аудитора следующую информацию:

7.3.1. О юридических лицах, владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей) через независимое или аффилированное лицо (лица);

7.3.2. О юридических лицах, занимающих руководящие должности в органах управления;

7.3.3. О сделках, которые предполагается совершить с аффилированным лицом Банка или которые могут быть признаны аффилированным лицом в определенных сделках.

7.4. При решении вопроса о сделке с Банком, если он может быть признан аффилированным лицом в этой сделке, не участвовать в решении и голосовании по данному вопросу на заседании Правления Банка и Общем собрании акционеров.

7.5. Председатель Правления распределяет обязанности и полномочия между членами Правления по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка.

7.6. Компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Правления Банка, определяется Наблюдательным Советом Банка и указывается в трудовом договоре.

VIII. Регламент Правления Банка

8.1. Заседания Правления Банка проводятся в соответствии с планом работы. Заседания Правления созываются по требованию Председателя Правления или не менее 3 членов Правления. В случае необходимости Председатель Правления может созвать внеочередное собрание.

8.2. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в его отсутствие - один из его заместителей.

8.4. Заседания Правления обычно проходят за закрытыми дверями. Председатель Правления определяет участников заседания.

8.5. Правление правомочно принимать решение, если в его заседании участвует не менее двух третей членов Правления. Решение принимается большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления.

8.6. В случае несогласия члена Правления с принятым решением он вправе сообщить об этом в Наблюдательный Совет Банка.

8.7. В целях обеспечения планирования управленческой деятельности руководители структурных подразделений Банка должны заблаговременно определить вопросы, которые необходимо рассмотреть на заседании Правления, и внести предложения в Исполнительный аппарат Банка для рассмотрения Правлением Банка. В предложениях должен быть указан характер вопроса, лицо, ответственное за подготовку материала, и срок рассмотрения.

8.7. Повестка дня заседания Правления формируется Правлением Банка. Основаниями для включения вопроса в повестку дня являются:

8.7.1. План работы Правления;

8.7.2. Поручения Председателя Правления;

8.7.3. Инициативные предложения членов Правления;

8.7.4. Предложение руководителя внутреннего аудита, отдела внутреннего контроля и блока комплаенс-контроля;

8.7.5. Предложения внешнего аудитора Банка.

8.8. Внесение изменений или дополнений в повестку дня очередного заседания Правления Банка, изменение сроков рассмотрения запланированных вопросов или отмена их рассмотрения допускаются только с письменного разрешения Председателя Правления.

8.9. Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса, выносимого на рассмотрение Правления Банка, обязано в срок не менее 5 дней представить проект решения, справку и другие необходимые к нему материалы в Исполнительный аппарат Банка. Предложения, выносимые на обсуждение на заседании Правления Банка, должны иметь экономическую и правовую основу и должны быть согласованы с соответствующими службами.

8.10. В протоколе заседания Правления фиксируются решения, принятые по рассмотренным вопросам. Отображаются результаты голосования по каждому вопросу повестки дня. Должны быть указаны место и дата проведения заседания, кто председательствовал и участвовал из числа членов Правления, кто выступал по обсуждаемому вопросу, а также те, кто был приглашен на заседание. Соответствующие записи делаются по вопросам, составляющим Банковскую или коммерческую тайну.

8.11. Протокол подписывается Председательствующим на заседании, членами Правления и секретарем Правления. Недовольный решением, изложенным в протоколе, член Правления может приложить к нему свое отдельное мнение.

8.12. С учетом высказанных на заседании предложений и замечаний председательствующий дает задания соответствующим структурам, включившим вопрос на рассмотрение, и устанавливает сроки их обработки. Если эти сроки специально не установлены, проекты будут обработаны в течение двух дней после заседания. Если у членов Правления нет различных взглядов и мнений по проекту решения, оно может быть принято без обсуждения.

8.13. Протоколы заседаний Правления Банка хранятся у секретаря Правления. Протокол составляется не позднее 5 рабочих дней после заседания.

8.14. Оригинал протоколов заседаний Правления Банка является документом постоянного хранения и после его оформления хранится в Исполнительном аппарате Банка до передачи в архив.

8.15. Исполнителем протокола заседания Правления Банка (если иное не предусмотрено самим решением) определяется структурное подразделение Головного офиса Банка, в ведении которого находятся вопросы, включенные в повестку дня заседания Правления Банка. Информация о выполнении решения будет доведена до соответствующих заместителей Председателя Правления Банка.

8.16. В необходимых случаях срок исполнения решения Правления может быть продлен не менее чем за 3 дня до окончания указанного срока с разрешения Председателя Правления Банка.

8.17. В части исполнения решений Правления Банка сбор и обобщение информации о состоянии исполнительской дисциплины возлагается на секретаря Правления. По истечении установленного решением срока исполнения поручений, а также не реже одного раза в квартал структурные подразделения Головного офиса Банка представляют секретарю Правления информацию об исполнении принятых решений для последующего доведения до сведения Председателя Правления. В необходимых случаях в Правление Банка вносятся предложения о снятии с контроля соответствующих решений или признании их утратившими силу.

8.18. Выписки из протокола заседания Правления предоставляются в следующих случаях:

8.18.1. Председателям Наблюдательного Совета Банка и Ревизионной комиссии по их требованию в обязательном порядке;

8.18.2. Другие должностным лицам банка и аудитору (внешний аудитор?) по запросу только с разрешения Председателя Правления Банка; иным должностным лицам и органам (в том числе государственным органам) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

IX. Ответственность Председателя и членов Правления Банка

9.1. Председатель и члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за принимаемые ими решения в соответствии с законодательством и Уставом Банка.

9.2. Председатель и члены Правления Банка, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, причинившего ущерб Банку, освобождаются от ответственности.

9.3. В случае наличия у Председателя и членов Правления Банка материальной заинтересованности в сделке, он обязан сообщить о своей заинтересованности до принятия решения, в результате чего он не будет участвовать в голосовании.

9.4. Председателю и членам Правления Банка не разрешается использовать права, которые допускает служебное положение, в интересах юридических и физических лиц.

9.5. Не допускается использование Председателем и членами Правления Банка имущества Банка в личных целях.

9.6. Председатель и члены Правления Банка не вправе создавать и участвовать в создании иных юридических лиц, деятельность которых создаст для Банка трудности в обслуживании клиентов.

9.7. Председатель и члены Правления Банка должны прекратить свое участие в аналогичных предприятиях в процессе назначения на должность и сообщить об этом Наблюдательному Совету Банка.

9.8. Председатель и члены Правления Банка несут ответственность за возмещение в полном объеме убытков, причиненных Банку в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств перед Банком и его акционерами, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.

9.9. Акционер (акционеры), владеющий размещенными обыкновенными акциями банка в сумме не менее одного процента, может обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении Банку убытков.