

«Одобрено»

Наблюдательным советом
АКИБ «Ипотека-банк»
(Протокол НС №11 от 24.02.2020г.)

«Утверждено»

Внеочередным Общим собранием
акционеров АКИБ «Ипотека-банк»
24.03.2020 года
(протокол ВОСА №32 от 02.04.2020г.)

**Изменения и дополнения
в Положение о Правлении
АКИБ «Ипотека-банк»**

Ташкент - 2020 год

Изменения и дополнения в Положение Правления АКИБ «Ипотека-банк»

1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение разработана в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О банках и банковской деятельности», указами Президента Республики Узбекистан № УП-2084 «О мерах по совершенствованию деятельности акционерно-коммерческих банков» от 2 октября 1998 года и №УП-3202 «О мерах по коренному повышению доли и значения частного сектора в экономики Узбекистана от 24 января 2003 года», Положением №943 «О корпоративном управлении в коммерческих банках», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан от 5 июля 2000 года и другими законодательными актами, а также Кодексом о корпоративном управлении и уставом АКИБ «Ипотека-банк» (в дальнейшем «Банк»)).»

2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения членов правления Банка, полномочия правления Банка, деятельность правления Банка, задачи, права и обязанности Председателя правления Банка, а также, обязательства и ответственность членов правления Банка».

3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Правление Банка, являясь исполнительным органом управления банком, осуществляет оперативное управление банковской деятельностью согласно системе управления и стратегии деятельности утвержденного Советом банка, а также берет на себя полную ответственность за деятельность банка».

4. Считать утратившим свою силу приложение к настоящему Положению

5. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. В состав Правления Банка как правило входят Председатель Правления, его заместители, главный бухгалтер, руководитель юридической службы и руководители других основных подразделений».

6. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Председатель правления банка избирается на общем собрании акционеров и его полномочия заканчиваются досрочно. Остальных членов правления избирает Совет банка и их полномочия заканчиваются досрочно».

7. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«Рекомендации кандидатов в члены Правления Банка могут быть сделаны путем проведения процедуры отбора».

8. После пункта 2.4. внести новый пункт 2.4¹ и изложить в следующей редакции:

«2.4¹. Банк согласовывает с Центральным банком кандидатуры лиц, выдвигаемых в члены правления до их вступления в должность».

9. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:

«2.9. С кандидатом, предложенном для внесения в состав Правления, после его избрания Советом банка, с ним заключается договор о найме в члены Правления».

10. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Договор с Председателем правления подписывает Председатель совета банка или уполномоченное им лицо».

11. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции:

«2.11. Договор о найме члена правления подписывает Председатель совета банка или уполномоченное им лицо».

12. Пункт 2.12.изложить в следующей редакции:

«2.12. Кандидатура в члены Правления банка вносится в Совет банка Председателем Правления. Совет банка в установленном порядке обязан рассмотреть вопрос об избрании кандидата в члены Правления и принять решение».

13. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:

«2.13. При отклонении кандидатуры в члены Правления банка Советом банка в установленном порядке, Председатель Правления банка вносит в Совет банка другую кандидатуру для избрания членом Правления».

14. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции

«2.14. Общее собрание акционеров или Совет банка могут расторгнуть договор с Председателем и членами правления банка, заключенный с ними, в случае нарушения ими условий договора».

15. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:

«2.15. Совет банка имеет право расторгнуть договор досрочно, заключенный с Председателем и членами правления банка, если они грубо нарушили Устав банка или своими действиями или бездействием нанесли урон банку».

16. После пункта 3.1. внести новый пункт 3.2. и изложить его в следующей редакции:

«3.2. Правление банка:

- 1) утверждение и контроль за реализацией стратегических целей, политики корпоративного управления, других внутренних политик банка, в том числе по выявлению, управлению, мониторингу и информированию о рисках, поддержанию достаточности капитала банка;
- 2) обеспечивать соответствующую и прозрачную организационную структуру управления банком, в том числе распределение полномочий и ответственности между работниками банка в пределах своих полномочий;
- 3) осуществление контроля над деятельностью сотрудников банка;
- 4) 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;
- 5) исполнять иные обязанности, предусмотренные уставом банка и законодательством о банках и банковской деятельности».