

«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным общим собранием акционеров
ОАКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
«3» сентября 2014г. протокол №АС-3/2014

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»
(в новой редакции)

г. Ташкент – 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О банках и банковской деятельности», а также иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, уставом Банка и определяет статус Правления акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» (далее – Банк), являющегося коллегиальным исполнительным органом Банка, порядок избрания (назначения) его членов, их права и обязанности, регламентирует работу данного органа управления Банка.

1.2. Правление Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в рамках полномочий, определенных законодательством Республики Узбекистан, уставом Банка и настоящим Положением.

1.3. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету Банка.

1.4. Основными задачами Правления являются:

- обеспечение устойчивого динамичного развития Банка по всем направлениям банковской деятельности;
- укрепление позиций Банка на финансовом рынке, выполнение им своих обязательств перед клиентами, всемерное повышение качества их обслуживания;
- организация и осуществление руководства оперативной деятельностью Банка.

2. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление состоит из 7 (семи) человек, которые избираются (назначаются) сроком на один год.

В состав Правления входят Председатель Правления, заместители Председателя Правления, а также другие начальники структурных подразделений Банка, обеспечивающие важнейшие направления деятельности Банка.

2.2. Председатель Правления назначается на свою должность решением Совета Банка по согласованию с Центральным Банком с последующим утверждением Общим собранием акционеров. Утверждение Председателя Правления общим собранием акционеров осуществляется большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

Последующие решения о переизбрании/освобождении от занимаемой должности Председателя Правления, принимаются Общим собранием акционеров.

2.3. Избрание (назначение) членов Правления (за исключением Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом Банка большинством голосов присутствующих на заседании Совета Банка.

Кандидатуры для избрания в члены Правления Банка представляются Совету Банка Председателем Правления. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Правления Советом Банка производится в персональном порядке.

2.4. Кандидат на должность Председателя или члена Правления обязан сообщить членам Совета Банка о фактах привлечения его к уголовной, административной или иной ответственности.

2.5. Кандидат на должность Председателя Правления Банка может присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении его кандидатуры, кандидаты в члены Правления Банка также вправе присутствовать на заседании Совета при рассмотрении их кандидатур.

2.6. Представляя ту или иную кандидатуру на должность Председателя или члена Правления, Председатель Совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.7. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Председателя или члена Правления Председатель Совета Банка или лицо, уполномоченное Советом Банка, заключает с каждым из них от имени Банка договор (соглашение) на исполнение обязанностей Председателя или члена Правления сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Заключение соглашения осуществляется в случае когда, избранный член Правления занимает иную должность в Банке по трудовому договору, в противном случае заключается срочный трудовой договор с членом Правления Банка по должности. В заключаемом договоре с Председателем Правления должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Банка и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и Советом Банка о ходе выполнения годового бизнес-плана Банка.

2.8. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.9. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем Правления Банка при нарушении им условий договора.

2.10. Совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Банка при нарушении ими условий договора.

2.11. Совет Банка имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем Правления Банка при совершении им грубых нарушений устава Банка или причинении Банку убытков своими действиями (бездействием).

2.12. Решение о прекращении (расторжении) договора с Председателем Правления со стороны общего собрания акционеров и прекращении (расторжении) договора с Председателем и членами Правления со стороны Совета Банка принимается простым большинством голосов.

2.13. В случае принятия общим собранием акционеров Банка решения о прекращении полномочий Председателя Правления вопрос о передаче полномочий Председателя Правления Банка другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Председателя Правления Банка.

2.14. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Банке, за исключением Заместителей Председателя Правления, которые являются членами Правления по должности. Прекращение трудовой деятельности члена Правления в Банке, влечет за собой прекращение членства в Правлении.

2.15. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета Банка, а если она не определена со дня принятия соответствующего решения Совета Банка, либо со дня прекращения трудового договора (соглашения) в случае, предусмотренном пунктом 2.14. настоящего Положения.

2.16. Обеспечение деятельности Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями, а также организационно-методическую работу по подготовке заседаний Правления осуществляет секретарь Правления, который не является членом Правления и назначается Правлением.

2.17. В период временного отсутствия секретаря Правления его функции исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается Правлением на очередном заседании по предложению Председателя Правления, о чем делается запись в протоколе заседания Правления.

2.18. Секретарь Правления:

формирует повестку дня очередного заседания Правления из числа вопросов, выносимых на рассмотрение Правления, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и представляет ее на утверждение Председателю Правления;

информирует Председателя Правления о наличии кворума для проведения заседания Правления;

ведет и составляет протоколы заседаний Правления;

ведет учет и хранение материалов, представляемых на рассмотрение Правления;

информирует членов Правления и лиц, приглашенных на заседание, о дате, месте и времени проведения заседания Правления и направляет материалы членам Правления по вопросам повестки дня заседания;

оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления и проведении заседаний Правления;

готовит и подписывает протоколы заседаний Правления, выписки из протоколов заседаний Правления, а также удостоверяет копии протоколов заседаний Правления;

рассылает выписки из протоколов заседаний Правления в установленном в Банке порядке с целью обеспечения их исполнения;

предоставляет выписки из протоколов заседаний Правления в самостоятельные структурные, обособленные и внутренние подразделения Банка по их запросам;

выполняет иные функции, возложенные на секретаря Правления настоящим Положением, а также по решению Правления Банка.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

3.1. Правление Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должно действовать исключительно в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

3.2. Полномочия Правления Банка:

организация и осуществление эффективного оперативного управления текущей деятельностью Банка;

обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета Банка;

создание необходимых условий для работы Общего собрания акционеров, Совета Банка и Ревизионной комиссии Банка;

рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета;

принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной на основе международных стандартов бухгалтерского учета;

выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Банка в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

определение перспектив развития спроса на услуги Банка, новых направлений его деятельности;

определение порядка внедрения в Банке новых видов услуг и разработка по ним соответствующих внутренних нормативных документов;

принятие решений по выработке тактики действий Банка на рынке финансовых услуг;

вынесение на рассмотрение Совета Банка плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверок, проводимых в Банке внешними аудиторскими организациями, Центральным банком Республики Узбекистан, организация работы по выполнению вышеуказанного плана мероприятий;

организация устранения выявленных аудиторами Банка недостатков, а также вынесение на рассмотрение Совета Банка результатов проделанной работы по итогам проведенной аудиторами Банка проверки;

разработка перспективных и текущих бизнес-планов деятельности Банка;

утверждение цен и тарифов на услуги Банка;

утверждение внутренних документов Банка, регулирующих вопросы текущей деятельности Банка, типовых форм инструкций, правил, порядков, других внутренних документов, относящихся к компетенции Правления Банка;

решение основных вопросов организации трудового процесса, в том числе трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, социального развития, а также материального и морального поощрения работников Банка;

решение о покрытии «безнадежного» актива за счет резервов на покрытие возможных убытков принимается Правлением Банка, о чем Правление Банка в трехдневный срок информирует Совет Банка;

осуществление контроля за организацией деятельности Банка, в том числе за:

а) распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;

б) управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением защиты информации;

участие в процессе управления банковскими рисками и оценкой банковских рисков;

установление ответственности за выполнение решений Совета Банка, реализацию стратегии и политик Банка;

рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности деятельности Банка;

создание в Банке эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

создание условий для эффективного управления банковскими рисками, в том числе:

а) обеспечение принятия внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления банковскими рисками, в целях соблюдения основных принципов управления ими, утверждаемых Советом Банка;

б) распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками между руководителями подразделений различных уровней, обеспечение их необходимыми ресурсами, установление порядка взаимодействия и представления отчетности;

иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами Банка.

3.3. Совмещение членами Правления и Председателем Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Банка.

Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми подразделениями и работниками Банка.

Правление Банка вправе:

требовать от всех подразделений и работников Банка исполнения принятых Правлением решений;

требовать от подразделений и работников Банка предоставления сведений, материалов, справок, разъяснений и т.п., необходимых для осуществления Правлением своих функций;

при необходимости приглашать для участия в работе Правления, а также заслушивать на своих заседаниях любых работников Банка;

образовывать рабочие органы или группы для рассмотрения вопросов по отдельным направлениям деятельности Правления.

По решению Председателя Правления итоги работы отдельных подразделений или в целом по Банку могут быть вынесены на рассмотрение Правления с целью оценки эффективности и достаточности мер по сокращению проблемных активов.

3.4. Члены Правления вправе:

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

получать и запрашивать в полном объеме информацию о деятельности Банка, знакомиться с любыми внутренними и иными документами Банка;

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

вносить письменные предложения по формированию квартального плана

работы Правления, повестки дня заседания Правления;
требовать созыва заседания Правления;
выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета Банка;
требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по принимаемым по вопросам повестки дня решениям;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Банком.

3.5. Председатель и члены Правления при осуществлении ими своих полномочий обязаны:

соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан, в том числе нормативных актов Центрального Банка Республики Узбекистан, Устава Банка и его внутренних документов, а также решений иных органов управления Банка;

не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров, кредиторов и клиентов Банка;

соблюдать лояльность по отношению к Банку и не использовать возможности Банка, а именно, имущество Банка, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Банку, инсайдерскую информацию о планах и намерениях Банка, в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Банка и настоящим Положением, в том числе не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах;

в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Банка, раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Банка;

соблюдать предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и/или внутренними документами Банка требования и порядок доступа к банковской, коммерческой тайне Банка, конфиденциальной информации, а также к иным сведениям, доступ к которым ограничен законодательством Республики Узбекистан, внутренними документами Банка и/или решениями органов управления Банка;

не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением функций члена Правления банковскую, коммерческую тайну Банка, конфиденциальную информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, внутренними нормативными актами Банка и/или решениями органов управления Банка;

совершать действия, необходимые для вынесения на рассмотрение Правления неотложных вопросов в случаях, когда промедление в решении этих вопросов может повлечь негативные последствия для Банка;

присутствовать на заседаниях Правления, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и высказывать только аргументированные доводы или возражения по существу рассматриваемых вопросов, голосовать при принятии решений по вопросам повестки дня;

визировать протоколы заседаний Правления;

предварительно информировать в письменной форме Правление (непосредственно или через секретаря Правления):

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны аффилированными лицами;

- о своем намерении стать учредителем/участником/акционером иного юридического лица;

- о своем намерении заключить сделку с акциями Банка;

предоставлять Правлению (непосредственно или через секретаря Правления) в письменной форме следующую информацию:

- личные данные, сведения о местах работы, его аффилированных лицах один раз после назначения его членом Правления, а также по мере происходящих изменений в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующих изменений;

- о принадлежащих им акциях Банка с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приобретения акций;

- иную информацию, имеющую, по мнению члена Правления, существенное значение для исполнения Банком требований законодательства Республики Узбекистан и достижения Банком своих целей;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и договором, заключенным каждым из членов Правления с Банком.

3.6. Члены Правления Банка несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязанностей перед Банком и его акционерами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

3.7. От ответственности освобождаются члены Правления Банка, не принимавшие участия в голосовании на заседании Правления, или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков.

3.8. По решению Совета Банка членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

3.9. Размеры заработной платы и вознаграждений Правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Банка.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4.1. Председатель Правления Банка организует и руководит работой Правления Банка, решает все вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка и Совета банка, в том числе осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Банка, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Банка;

- организовывает подготовительные работы по открытию филиалов Банка;

- утверждает штат, издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

назначает руководителей структурных подразделений Банка (за исключением руководителя службы внутреннего аудита Банка), в том числе назначает руководителей (по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан), главных бухгалтеров филиалов или представительств Банка;

утверждает Положения о структурных подразделениях Банка (за исключением положений о Службе внутреннего контроля и Службе внутреннего аудита Банка), должностные инструкции работников Банка;

распределяет обязанности между структурными подразделениями Банка и работниками Банка, по конкретным направлениям;

подписывает все локальные акты, утверждаемые Правлением Банка;

управляет имуществом и денежными средствами Банка в соответствии с действующим законодательством и в пределах своей компетенции;

выдает доверенности от имени Банка;

в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан, принимает и увольняет работников, поощряет и налагает на них дисциплинарные взыскания;

от имени Банка заключает трудовые договора с руководителями филиалов Банка;

вносит на заседания Совета Банка предложения по стратегии развития Банка и методов ее осуществления;

обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров и заседаний Совета Банка, а также выполнение их решений;

иные полномочия (права) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами Банка.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.

5.1. Заседания правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Правлением на решение Совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления Банка в обязательном порядке. Точку зрения Правления Банка на заседании Совета и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

5.2. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, члены Совета и Правления Банка, Ревизионная комиссия Банка, руководители подразделений и служб Банка.

5.3. Правление Банка правомочно решать включенные в повестку дня его заседания вопросы в случае, если на заседании присутствуют более 50 процентов членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Банка обязан принять решение об избрании (назначении) членов Правления.

5.4. При решении вопросов на заседаниях Правления каждый его член обладает одним голосом.

5.5. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

5.6. Все материалы по вопросам, включенным в повестку дня, готовятся ответственными структурными подразделениями и, при необходимости, согласовываются с иными заинтересованными подразделениями Банка. Материалы также согласовываются с членом Правления, курирующим ответственное за подготовку материалов структурное подразделение, предоставляются секретарю Правления, не позднее чем за три дня до заседания.

5.7. Представляемые материалы должны быть краткими, но, вместе с тем, содержать всесторонний анализ вопросов, выносимых на рассмотрение Правления. При вынесении на рассмотрение вопроса, связанного с принятием решения о проведении банковских операций и сделок, а также в иных необходимых случаях, материалы должны содержать экономически обоснованные выводы с приведением необходимых расчетов.

5.8. Проекты решений Правления должны быть согласованы со структурным подразделением, осуществляющим правовое обеспечение деятельности Банка, иными заинтересованными структурными подразделениями и членами Правления.

5.9. С учетом поступивших материалов, направляемых на рассмотрение Правления, секретарь Правления готовит проект повестки дня заседания Правления и представляет его на утверждение Председателю Правления.

Одновременно, Председателю Правления представляется на утверждение список руководителей и работников структурных подразделений, которые должны присутствовать на заседании Правления при рассмотрении соответствующих вопросов.

5.10. О проведении заседания Правления секретарь Правления заблаговременно извещает его участников, информируя их о дате, времени и месте проведения заседания Правления, а также организует рассылку материалов по вопросам повестки дня заседания Правления членам Правления, и на основании утвержденного Председателем Правления списка, лицам, приглашаемому на заседание Правления.

Все извещения, уведомления и другие необходимые документы, связанные с повесткой дня предстоящих заседаний Правления, направляются секретарем Правления членам Правления по электронной почте.

5.11. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, на которого приказом возложены обязанности Председателя Правления во время его отсутствия.

Председатель Правления вправе созывать внеплановые заседания Правления для решения вопросов, требующих оперативного решения.

5.12. Заседания Правления, при наличии кворума, открывается Председателем Правления, который предлагает членам Правления утвердить повестку для данного заседания.

В ходе заседания Правления, по предложению Председателя Правления или члена Правления, в утвержденную повестку дня заседания могут быть внесены изменения путем принятия соответствующего решения большинством голосов присутствующих членов Правления.

5.13. Председатель Правления, а также любой из членов Правления в ходе заседания могут вносить предложения по порядку проведения заседания Правления, в том числе, об отсрочке принятия решения, о прекращении прений и другие вопросы процедурного характера.

5.14. Протокол заседания Правления составляется секретарем Правления не позднее трех рабочих дней с момента его проведения и подписывается всеми членами Правления.

5.15. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания Правления;

персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;

повестка дня заседания;

основные положения выступлений присутствующих на заседании;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.16. Хранение оригиналов протоколов заседаний Правления обеспечивает секретарь Правления. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье.

5.17. Копия протокола заседания Правления, не позднее дня, следующего за днем подписания протокола Правления, направляется по электронной почте руководителям структурных подразделений, которые являются ответственными за выполнение решений Правления и иным структурным подразделениям Банка по указанию Председателя Правления.

5.18. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета банка, Ревизионной комиссии, службе внутреннего аудита Банка по их требованию, а также другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных законодательством.

5.19. Контроль за выполнением решений Правления осуществляет Председатель Правления, организация данного контроля возложена на секретаря Правления. В рамках проведения такого контроля секретарь Правления вправе запрашивать руководителей ответственных подразделений о ходе выполнения решения Правления. Руководители структурных подразделений, ответственных за выполнение решений Правления, несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение принятых решений. По окончании установленного срока они обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Правления секретарю Правления, который в свою очередь докладывает данную информацию Председателю Правления Банка.

5.20. В остальной части, не урегулированной действующим законодательством Республики Узбекистан, нормативными актами Центрального банка Республики Узбекистан, Уставом Банка и настоящим Положением, порядок и правила деятельности Правления, а также регламент проведения его заседаний определяются Правлением по собственному усмотрению.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня регистрации Устава Банка в новой редакции со стороны Центрального Банка Республики Узбекистан.

6.2. В случае внесения изменений в законодательство Республики Узбекистан, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Республики Узбекистан, утрачивают силу, и деятельность Правления в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Республики Узбекистан.

«УТВЕРЖДЕНО»
очередным годовым общим
собранием акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
«15» мая 2015г. Протокол №АС-2/2015

Изменение №1 в Положение о Правлении Акционерно-коммерческого банка
«ASIA ALLIANCE BANK»

1. Пункт. 2.2. Положения изложить в новой редакции:

«2.2. «Председатель Правления назначается на свою должность решением Совета Банка по согласованию с Центральным Банком с последующим утверждением Общим собранием акционеров. Утверждение Председателя Правления общим собранием акционеров осуществляется большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании. Избрание (назначение) Председателя Правления может осуществляться на основе конкурсного отбора с возможностью назначения иностранных менеджеров.

Последующие решения о переизбрании/освобождении от занимаемой должности Председателя Правления, принимаются Общим собранием акционеров.».

2. Настоящее изменение в Положение вступает в силу со дня регистрации изменений, вносимых в Устав Банка со стороны Центрального Банка Республики Узбекистан.

«УТВЕРЖДЕНО»
очередным годовым общим
собранием акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
«11» мая 2016 года Протокол №АС-1/2016

Изменения и дополнения №2
в Положение о Правлении
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

1. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О банках и банковской деятельности», Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, а также иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, уставом Банка и определяет статус Правления акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» (далее - Банк), являющегося коллегиальным исполнительным органом Банка, порядок избрания (назначения) его членов, их права и обязанности, регламентирует работу данного органа управления Банка.»

2. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:

«1.2. Правление Банка осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных Советом Банка, Общим собранием акционеров, Уставом и планами развития Банка.»

3. Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции:

«3.6. Члены Правления Банка осуществляют свои обязанности на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, Устава и решений органов управления Банка. Члены Правления Банка несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязанностей перед Банком и его акционерами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. При этом не несут ответственность члены правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев предусмотренных ст.90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров.»

«УТВЕРЖДЕНО»
Внеочередным
Общим собранием акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
от 29 сентября 2017 года
(Протокол №АС-3/2017 от 04.10.2017г.)

Изменения и дополнения №3

в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

- 1. Пункт 3.2** дополнить абзацем 28 следующего содержания:
«принятие решений о выпуске депозитных сертификатов Банка, утверждении условий выпуска и обращения депозитных сертификатов, а также внесение в них изменений и дополнений;».

- 2. Абзац 28 пункта 3.2** считать соответственно абзацем 29.

Приложение №4
к решению Единственного акционера
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Единственного акционера
АКБ "ASIA ALLIANCE BANK"
04 января 2019 года №АС-2/2019

**Изменение №4
в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

1. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:

«2.2. Председатель Правления назначается на свою должность решением Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

Последующие решения о переизбрании/освобождении от занимаемой должности Председателя Правления принимаются Общим собранием акционеров на основании заключения Совета Банка о целесообразности продления/расторжения трудового договора о найме с Председателем Правления Банка».