

*Приложение №11
к протоколу общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»*

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
от 11 июля 2022 года
№АС-1/2022

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ASIA ALLIANCE BANK»**

в новой редакции

Ташкент - 2022 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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 актами законодательства и уставом Банка.

2. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» (далее по тексту - Банк), избрание его членов, а также их права и обязанности.

3. Наблюдательный совет Банка является коллегиальным органом управления Банка, осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, выполняет надзорную и контрольную функции в процессе принятия управленческих решений и несет ответственность за деятельность и финансовую устойчивость Банка в целом.

4. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка;

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о Банке;

- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

5. Основными задачами Наблюдательного совета Банка являются:

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;

- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Банка, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;

- содействие разумному корпоративному управлению Банком;

- соблюдение законных интересов Банка, его вкладчиков и акционеров;

- обеспечение равного отношения ко всем акционерам, независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, религии, социального происхождения, личного и общественного положений;

- обеспечение эффективного сотрудничества Банка с Центральным банком.

6. Распределение функций между членами Наблюдательного совета Банка осуществляется его Председателем конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

7. Наблюдательный совет Банка при осуществлении своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров Банка, действует в интересах Банка и его акционеров, а также обеспечивает соблюдение интересов и законных

требований всех иных заинтересованных лиц.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

8. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка с регулярным заслушиванием отчета Правления Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка;

2) контроль за исполнением принятого бизнес-плана Банка, а также ежеквартальное заслушивание отчета Правления Банка о результатах деятельности Банка;

3) созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

4) подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

6) определение даты формирования реестра акционеров Банка для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

7) внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

8) организация установления рыночной стоимости имущества;

9) избрание (назначение) членов Правления Банка (кроме его Председателя), а также в случаях предусмотренных законодательством, уставом и настоящим Положением, досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления Банка;

10) утверждение годового бизнес-плана Банка, годовых финансовых отчетов и обеспечение целостности систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

11) осуществление контроля за Правлением Банка;

12) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, организация ее работы, а также проведение оценки соблюдения Правлением Банка стратегий и политик Банка на основе ежеквартальных отчетов службы внутреннего аудита Банка;

13) доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Банка, и получение их от Правления Банка для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Банка обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Банка и его членами исключительно в служебных целях;

14) изучение, обсуждение и оспаривание информации, предложений и разъяснений, предоставленных членами Правления Банка;

15) принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

16) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

17) контроль за формированием резервов против возможных убытков по активам, создаваемых на основе классификации активов, а также обеспечение поддержания на достаточном уровне капитальных и общих резервов Банка;

18) использование резервного и иных фондов Банка;

19) создание филиалов и открытие представительств Банка;

20) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

21) принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

22) заключение сделок, связанных с участием Банка в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

23) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Банка;

24) решение вопросов по увеличению уставного капитала Банка, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Банка, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций Банка;

25) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

26) внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

27) определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

28) принятие решения о выпуске Банком корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

29) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

30) установление размеров, выплачиваемых Правлению Банка вознаграждений и (или) компенсаций;

31) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

32) определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных Общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

33) создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете

Банка по соответствующим вопросам;

34) 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;

35) утверждение порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

36) утверждение планов восстановления финансового положения Банка;

37) осуществление мониторинга и периодической оценки эффективности системы управления деятельностью, включая принципы управления банком, и принятие соответствующих мер для устранения выявленных недостатков;

38) предоставление не менее одного раза в год Общему собранию акционеров отчета об осуществляемой надзорной и контрольной деятельности;

39) обеспечение соблюдения пруденциальных требований с учётом долгосрочных финансовых интересов Банка и установленных Центральным банком требований к капиталу.

9. К компетенции Наблюдательного совета Банка может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Банка.

10. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления Банка.

III. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

11. Порядок внесения предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Банка, рассмотрения и принятия решения Наблюдательным советом по внесенным предложениям осуществляется в соответствии со статьями 63 и 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Банка.

12. Предложение по выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет Банка вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Банка или сдается в канцелярию Банка. Дата внесения предложения определяется датой поступления в Банк. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом, если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

13. Центральный банк согласовывает кандидатуры лиц, выдвигаемых в члены Наблюдательного совета до их вступления в должность.

14. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав

Наблюдательного совета Банка, могут устанавливаться уставом Банка или решением Общего собрания акционеров. Квалификационными требованиями к членам Наблюдательного совета Банка являются:

- наличие высшего образования;
- знание работ Президента Республики Узбекистан;
- знание Конституции Республики Узбекистан и Законов Республики Узбекистан в области банковской деятельности, постановлений Палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов Президента Республики Узбекистан, постановлений Кабинета Министров, нормативных документов Центрального банка и других нормативно-правовых документов;
- безупречная деловая репутация, обладание опытом, знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения эффективного управления рисками Банка, принятия обоснованных решений в пределах своих полномочий;
- иные квалификационные требования, установленные законодательством для членов Наблюдательного совета Банка.

15. Условия оценки, документы, необходимые для оценки, критерии соответствия квалификационным требованиям, а также порядок согласования членов Наблюдательного совета Банка определяются Центральным банком.

Банк обязан обеспечивать постоянное соответствие членов Наблюдательного совета Банка требованиям законодательства о банках и банковской деятельности.

16. Количественный состав Наблюдательного совета Банка состоит из 5 (пяти) человек.

17. Избрание членов Наблюдательного совета Банка производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Банка сроком на три года. Акционеры при избрании членов Наблюдательного совета Банка руководствуются рекомендациями законодательства о включении в состав Наблюдательного совета независимого(ых) члена(ов).

18. Выборы членов Наблюдательного совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

19. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

20. Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

21. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка, могут переизбираться неограниченно.

22. Членами Наблюдательного совета Банка не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Банке, в том числе Председатель и члены Правления Банка.

23. В члены Наблюдательного совета Банка не может быть избрано лицо или избранное лицо лишается права членства в Наблюдательном совете, если:

лицо является или намерено стать членом наблюдательного совета двух или более банков, за исключением случаев принадлежности данных банков одной банковской группе;

полномочия лица досрочно прекращены по требованию Центрального банка.

24. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Банка, принимавших участие в собрании, при совершении им нарушений законодательства, устава Банка или причинении Банку убытков своими действиями (бездействием).

25. Член Наблюдательного совета Банка вправе по своей инициативе выйти из его состава в любое время, письменно известив об этом Председателя Наблюдательного совета Банка за один месяц до прекращения своей работы в Наблюдательном совете. В этом случае Общее собрание акционеров на ближайшем собрании осуществляет избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.

26. Полномочия члена Наблюдательного совета Банка могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда Банку.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

27. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Банка вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка.

28. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета, обеспечивает его эффективную деятельность;

- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с исполнительным органом и должностными лицами Банка в целях эффективного решения задач и выполнения функций, возложенных на Наблюдательный совет;

- принимает все необходимые меры для своевременного получения членами Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- формирует планы работы и повестку дня заседаний Наблюдательного совета;

- созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует

на них;

- обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета;

- организует своевременное информирование членов Наблюдательного совета Банка о дате, времени и месте проведения заседания, повестке дня заседаний, а также обеспечивает доступ членам Наблюдательного совета к документам и информационным материалам по вопросам повестки дня заседаний;

- организует на заседаниях Наблюдательного совета выработку наиболее эффективных и согласованных решений по вопросам повестки дня заседаний, обеспечивает возможность каждому члену Наблюдательного совета высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам;

- обеспечивает на заседаниях ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета, подписывает их, несет ответственность за правильное и своевременное их составление;

- осуществляет контроль за подготовкой к созыву и проведению Общих собраний акционеров;

- председательствует на Общих собраниях акционеров;

- выполняет иные функции, связанные с деятельностью Наблюдательного совета.

29. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета, избранный в качестве такового присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета Банка.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

30. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Правления и начальника службы внутреннего аудита Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций Банка (типовая форма требования созыва заседания Наблюдательного совета приводится в Приложении №1).

Проведение заседания Наблюдательного совета Банка осуществляется не позднее десяти дней с момента представления письменного требования члена Наблюдательного совета, Правления и начальника службы внутреннего аудита Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций Банка на дату предъявления письменного требования о проведении заседания Наблюдательного совета Банка, в противном случае лицу, предъявившему вышеназванное требование в указанный срок направляется мотивированный отказ в проведении заседания Наблюдательного совета Банка.

В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета Банка должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня

заседания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если проведение заседания Наблюдательного совета Банка обусловлено внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления, в требовании о проведении такого заседания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового члена Правления.

В случае, если требование о проведении заседания Наблюдательного совета Банка исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего проведения заседания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

Требование о проведении заседания Наблюдательного совета Банка подписывается лицом (лицами), требующим проведения заседания Наблюдательного совета Банка.

Решение об отказе в проведении заседания Наблюдательного совета Банка по требованию вышеназванных лиц, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий проведения заседания Наблюдательного совета Банка, не является владельцем 1% голосующих акций Банка на дату предъявления требований;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Наблюдательного совета Банка;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Решение Наблюдательного совета Банка об отказе в проведении заседания Наблюдательного совета может быть обжаловано в суд.

Организация проведения первого заседания избранного состава Наблюдательного совета Банка осуществляется одним из его членов.

31. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается его Председателем не менее одного раза в квартал.

32. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте и (или) время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) иное время.

33. Председатель Наблюдательного совета вправе пригласить на заседание Наблюдательного совета руководителей Банка, руководителей подразделений и специалистов Банка с учетом содержания решаемых на заседании вопросов.

34. По решению Председателя Наблюдательного совета Банка решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование осуществляется посредством бюллетеней для голосования с использованием ЭЦП. Для использования Банком электронного варианта бюллетеня член Наблюдательного совета должен заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи

в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

При этом, информация (материалы) и бюллетени для голосования направляются членам Наблюдательного совета в электронной форме.

35. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Банка;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- порядок приема бюллетеней для голосования;
- повестку дня заседания;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеназванного требования в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетень для голосования признается не действительным в случае невозможности проверки подлинности электронно-цифровой подписи по вине лица его предоставившего.

Бюллетень для голосования считается представленным надлежащим образом, если он получен Банком до окончания срока приема бюллетеней и заверен ЭЦП.

36. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней.

37. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Банка. Кворум определяется Председателем Наблюдательного совета перед началом заседания. В случае отсутствия кворума, заседание Наблюдательного совета не проводится.

Член Наблюдательного совета Банка за три рабочих дня может обратиться к Председателю Наблюдательного совета с заявлением об участии в заседании Наблюдательного совета посредством видеоконференцсвязи. При этом, голосование данного члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня осуществляется посредством бюллетеня, в порядке, установленном для заочного голосования.

38. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета

становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящим положением, Банк обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначить временно исполняющего его обязанности.

39. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка принимаются большинством голосов присутствующих (участвующих), за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Банка. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Банка каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Председатель Наблюдательного совета Банка имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета. Решение по вопросам увеличения уставного капитала Банка и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются Наблюдательным советом Банка единогласно. Решение Наблюдательного совета Банка, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если оно принято единогласно всеми членами Наблюдательного совета Банка.

40. Решение Наблюдательного совета, вступает в силу с даты подписания протокола Наблюдательного совета Банка.

41. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Банка другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

42. На заседании Наблюдательного совета Банка ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. Датой проведения заседания посредством заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования, местом проведения данного заседания является место составления протокола заседания Наблюдательного совета.

43. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (участвующие в заочном голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

44. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Банка, которые несут ответственность за правильность протокола.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается секретарем и Председателем Наблюдательного совета. Подписанные членами Наблюдательного совета Банка бюллетени для голосования являются неотъемлемой частью протокола.

45. Протокол заседания Наблюдательного совета Банка передается для исполнения Председателю Правления Банка в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Председателю Правления Банка в день проведения заседания Наблюдательного совета.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

46. Член Наблюдательного совета имеет право:

- выступать по обсуждаемому на заседании Наблюдательного совета вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- требовать и получать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в отношении Банка, а также в отношении его дочерних и зависимых юридических лиц в порядке, установленным настоящим Положением;
- требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- инициировать созыв заседания Наблюдательного совета по вопросам, по которым требуется принятие решения Наблюдательным советом;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других коллегиальных органов Банка и получать их копии;
- сложить свои полномочия, уведомив об этом Наблюдательный совет в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней, при этом полномочия указанного члена Наблюдательного совета считаются прекращенными с момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Наблюдательного совета;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Банка;
- иные права, предусмотренные законодательством и уставом Банка.

47. Член Наблюдательного совета обязан:

- соблюдать требования по независимости его суждений;
- быть лояльным к Банку, то есть воздерживаться от использования своего положения в Банке в интересах третьих лиц;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета;
- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Банка;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка и инсайдерскую информацию;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на заседания Наблюдательного совета, а в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- тщательно анализировать для выполнения своих функций информацию (материалы) о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке банковских услуг, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительного органа, иными руководителями и работниками Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие на совещаниях Центрального банка Республики Узбекистан и иными надзорными органами для выполнения своих функций;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- информировать Банк о своей аффилированности в совершении Банком сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора;

- своевременно доводить до сведения Наблюдательного совета информацию о своих персональных данных, которые Банк обязан раскрывать в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, и их изменении;

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Наблюдательным советом;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Наблюдательного совета;

- сообщать другим членам Наблюдательного совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, устава и внутренних документов Банка;

- готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию;

- сообщать Наблюдательному совету Банка сведения о наличии существенной заинтересованности (прямой, косвенной или от имени третьих лиц) в заключении какой-либо сделки или в каком-либо вопросе, непосредственно касающемся Банка;

- иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом Банка.

48. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Банка (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Банка) в целях личного обогащения.

49. Лицо, осуществляющее учет и хранение решений, протоколов заседаний и иных документов Наблюдательного совета, обязано незамедлительно по требованию члена Наблюдательного совета предоставить ему удостоверенные копии этих документов.

50. Должностные лица Банка обязаны по требованию члена Наблюдательного совета предоставить ему в течение пяти календарных дней известную им информацию о деятельности Банка, необходимую ему для осуществления своих функций, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица, как частного лица. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Наблюдательного совета информацию должностное лицо Банка обязано немедленно дать мотивированный отказ и письменно предоставить его члену Наблюдательного совета в течение одного рабочего дня.

51. Должностные лица Банка обязаны по требованию члена Наблюдательного совета обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

52. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Банка в период исполнения их обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка может быть принято при наличии удовлетворительной оценки системы корпоративного управления, подтвержденной независимой организацией, и положительных показателях финансовых результатов деятельности Банка.

53. Банк не вправе осуществлять распределение прибыли путем выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета в случаях:

несоответствия пруденциальных нормативов установленным Центральным банком требованиям или их нарушения вследствие данного распределения;

несостоятельности (банкротства) или возникновения признаков несостоятельности (банкротства) вследствие данного распределения;

невыполнения или отсутствия возможности устранения недостатков, указанных в предписании Центрального банка, обязательном для исполнения, в том числе в части раскрытия информации;

наличия требования Центрального банка к Банку о нераспределении прибыли.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

54. Члены Наблюдательного совета Банка при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Банка и

несут ответственность перед Банком в соответствии с законодательством и уставом Банка.

55. Член Наблюдательного совета Банка может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный Банку в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.

56. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, за исключением случаев, предусмотренных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

57. Банк или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Банку.

VIII. КОМИТЕТЫ (РАБОЧИЕ ГРУППЫ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

58. Наблюдательный совет Банка в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает временные и постоянные комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций.

59. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Банка, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета Банка.

60. Комитеты Наблюдательного совета Банка формируются из числа членов Наблюдательного совета Банка, Правления, сотрудников Банка и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.). Порядок функционирования и полномочия комитетов устанавливаются решениями Наблюдательного совета Банка об их создании.

61. Рабочие группы Наблюдательного совета Банка формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Банка.

62. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями Банка, а также решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка.

IX. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

63. Положение о Наблюдательном совете Банка, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение могут быть внесены акционерами Банка и членами Наблюдательного совета Банка.

64. Если в результате изменений законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета Банка руководствуются действующими нормативными актами Республики Узбекистан.

65. Настоящее Положение вступает в силу с даты регистрации устава Банка в новой редакции в Центральном Банке Республики Узбекистан.

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
от 21 сентября 2023 г.
№АС-02/2023

Изменения и дополнения №1

в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

1. Пункт 8 Положения дополнить подпунктами 40-50 следующего содержания:

«40) ежегодное принятие решения о продлении договора, заключенного с Председателем Правления Банка на основании решения общего собрания акционеров, в пределах установленного им срока;

41) обеспечение эффективного внедрения системы управления рисками и осуществление контроля за ней;

42) утверждение лимитов риска по каждому значимому риску и мер, которые должны быть приняты в случае нарушения этих лимитов;

43) постоянная оценка организационной структуры управления рисками Банка и обеспечение ее эффективности;

44) пересмотр применяемой Банком методологии оценки рисков не реже одного раза в год;

45) утверждение ценовой политики на банковские продукты и услуги с учетом затрат и рисков;

46) определение формы, периодичности и объема отчетов об управлении рисками, рассмотрение этих отчетов, контроль за их достоверностью и полнотой;

47) организация внедрения информационной системы управления рисками и подготовка отчетов и контроль работы в связи с этим;

48) формирование культуры управления рисками и обеспечение ее на приемлемом уровне;

49) организация реализации (продажи) имущества, принятого на баланс Банка (в том числе имущества, принятого в счет погашения задолженности по кредиту), по его рыночной стоимости;

50) создание и упразднение комитетов при Наблюдательном совете, а также управлений, филиалов Банка.».

2. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:

«9. К компетенции Наблюдательного совета Банка может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством, решениями общего собрания акционеров, уставом и иными нормативными документами Банка».

4. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с даты государственной регистрации изменений и дополнений №2 в устав Банка.

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
от 8 ноября 2023 г.
№АС-03/2023

Изменение №2

в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

1. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:

«19. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов Наблюдательного совета, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.»

2. Настоящее изменение вступает в силу с даты государственной регистрации изменений №3 в устав Банка.