

Положение об исполнительном органе (правлении) Акционерного общества «AVO bank»

(новая редакция № 2)

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 15

Единственного акционера

Акционерного общества «AVO bank» –

ИП в форме ООО «AVO.UZ»

от 14 ноября 2023 года

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение об исполнительном органе (правлении) Акционерного общества «AVO bank» (далее – Положение и Банк соответственно) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее Закон об акционерных обществах), «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О рынке ценных бумаг», иными нормативно-правовыми актами законодательства Республики Узбекистан, уставом Банка (далее Устав) и иными внутренними нормативными актами Банка.
- 1.2. Оперативное руководство деятельностью Банка в соответствии с принятой в нем стратегией и системой управления осуществляется исполнительным органом управления Банка (далее – Правление), который возглавляется председателем (далее – Председатель Правления), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления (далее – Общее собрание акционеров) и наблюдательного совета, осуществляющего общее руководство деятельностью Банка (далее – Наблюдательный совет). Правление несет полную ответственность за деятельность Банка.
- 1.3. Положение определяет порядок формирования состава Правления и досрочного прекращения полномочий его членов, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, компетенцию, порядок принятия решений, а также порядок взаимодействия Правления с другими органами управления и структурными подразделениями Банка.
- 1.4. Правление в пределах своей компетенции и предоставленных ему полномочий организует выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом.

- 1.5. Правление Банка подотчетно и подконтрольно Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров (Единственному акционеру).
- 1.6. В случае, если все акции Банка принадлежат одному акционеру, то высшим органом управления Банка будет являться единственный акционер (далее – Единственный акционер).

2. Порядок формирования состава Правления и срок его полномочий

- 2.1. Определение количественного состава Правления и избрание членов Правления осуществляется Наблюдательным советом.
- 2.2. Правление Банка состоит из не менее 5 (пяти) человек. В состав Правления входят Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления и руководители основных подразделений Банка.
Членом Правления Банка может быть только физическое лицо.
- 2.3. Члены Правления избираются сроком на 3 (три) года.
- 2.4. Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 2.5. Правление возглавляет Председатель Правления. Функции Председателя Правления выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа Банка переданы доверительному управляющему.
- 2.6. Председатель Правления должен обладать необходимыми знаниями, навыками и надлежащим поведением для управления деятельностью Банка и осуществления контроля за его работниками.
- 2.7. Председатель Правления Банка избирается Наблюдательным советом сроком на 3 (три) года.
- 2.8. Председатель Правления может быть назначен путем проведения конкурсного отбора, в котором могут принимать участие менеджеры из других стран. Решение о проведении такого конкурсного отбора для выбора Председателя Правления принимается Наблюдательным советом.
- 2.9. Перед вступлением в должность Председателя Правления и членов Правления проводится процесс согласования их кандидатур в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
- 2.10. Председатель и члены Правления вступают в должность после издания соответствующего приказа о вступлении в должность, если решением Наблюдательного совета не предусмотрено иное.
- 2.11. Председатель Правления организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и Положением Банка.

- 2.12. Члены Правления и Председатель Правления с письменного согласия Наблюдательного совета могут работать по совместительству в иных организациях, за исключением других банков или организаций, в которых их трудоустройство может привести к конфликту интересов.
- 2.13. В случае временного отсутствия Председателя Правления его функции могут быть возложены на лицо, временно исполняющее обязанности Председателя правления – Заместителя Председателя Правления путем издания Председателем Правления соответствующего приказа. В случае отсутствия Заместителя Председателя Правления – на иное назначаемое Наблюдательным советом из числа членов Правления лицо.
- Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления, обладает всеми правами и обязанностями, которые согласно Уставу и Положению предоставлены Председателю Правления, а также несет ответственность за свои действия (бездействие) при осуществлении своих полномочий, если приказом Председателя Правления о возложении временного исполнения обязанностей или решением Наблюдательного совета Банка о назначении такого лица не предусмотрено иное.
- 2.14. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.
- 2.15. Размеры вознаграждений Председателя Правления, членов Правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Банка и должны быть определены договором, заключаемым с каждым из них сроком на 3 (три) года, с ежегодным принятием Общим собранием акционеров решения о возможности его продления или прекращения на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Банка (Единственного акционера).
- 2.16. В заключаемый договор с Председателем Правления должны быть включены условия, по которым он обязуется осуществлять действия, направленные на повышение эффективности деятельности Банка, а также периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и (или) Наблюдательным советом о результатах выполнения годового бизнес-плана Банка.
- 2.17. Договор от имени Банка с Председателем Правления и членами Правления подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом на подписание такого договора.
- 2.18. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются Законом об акционерных обществах, иными актами законодательства Республики Узбекистан, Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Банком.
- 2.19. Председатель Правления и члены Правления должны соответствовать критериям деловой репутации, опыта, знаний и навыков, независимости

суждения и достаточности времени, для обеспечения эффективного и предусмотрительного управления Банком, а также критерию коллективной пригодности.

2.20. При отборе кандидатов и их избрании в исполнительный орган Банком учитываются следующие дополнительные критерии:

2.20.1. кандидат должен иметь безупречную деловую репутацию независимо от занимаемой должности, а также системной значимости, специфики, масштаба и сложности деятельности Банка;

2.20.2. оцениваются опыт, знания и навыки кандидата с учетом системной значимости, специфики, масштаба и сложности деятельности Банка, а также обязанностей, возлагаемых на него;

2.20.3. понимание кандидатом деятельности Банка и рисков, которым подвергается Банк, при этом должны учитываться знания областей, за которые кандидат не несет ответственность на индивидуальном уровне, но несет коллективную ответственность совместно с другими членами Правления;

2.20.4. состояние принимать обоснованные, объективные и независимые решения при выполнении кандидатом своих обязанностей;

2.20.5. наличие достаточного количества времени для выполнения своих обязанностей, в том числе для постижения деятельности Банка, его основных рисков, бизнес-стратегии и стратегии управления рисками;

2.20.6. опыт, навыки и знания членов Правления Банка должны коллективно охватить следующие области для эффективного и предусмотрительного управления Банком:

- основные направления деятельности Банка и связанные с ними риски;
- финансовые рынки, в том числе денежный рынок и рынок ценных бумаг;
- бухгалтерский учет и отчетность;
- управление рисками, включающее выявление, оценку, мониторинг, контроль и смягчение основных видов рисков Банка;
- противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- внутренний аудит;
- информационные технологии и безопасность;
- нормативно-правовые акты Республики Узбекистан;

- способность стратегического планирования, а также понимание бизнес-стратегии или бизнес-плана Банка и их осуществление;
 - управленческий опыт и навыки.
- 2.21. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка и (или) всех или некоторых членов Правления Банка. В случаях, когда количественный состав Правления не соответствует требованиям, определить дату заседания Наблюдательного совета, на котором будет рассматриваться вопрос формирования нового состава Правления.
- 2.22. В случае если полномочия одного из членов Правления прекращены досрочно, Председатель Правления вправе представить на ближайшее заседание Наблюдательного совета новую кандидатуру для избрания в состав Правления.
- 2.23. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Наблюдательного совета, а если она не определена, то с даты принятия решения Наблюдательным советом.
- Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой последним в штате Банка, за исключением прекращения полномочий Председателя Правления.
- Увольнение с должности, занимаемой в штате Банка, влечет прекращение членства в Правлении, если Наблюдательным советом не принято иное решение.
- 2.24. В случаях, когда количество членов Правления становится меньше 5 (пяти), Наблюдательный совет должен провести заседание для назначения временно исполняющего обязанности члена Правления или для избрания и формирования нового состава членов Правления.
- 2.25. Приказом по Банку может быть определен список должностей, которые не входят в состав исполнительных органов Банка, но при этом занимаются деятельностью, которая дает основание рассматривать работников, выполняющих обязанности по этим должностям, как потенциальных кандидатов для назначения в исполнительные органы.

3. Принципы деятельности Правления

- 3.1. Члены Правления обязаны действовать добросовестно и разумно в интересах Банка, а также соблюдать следующие фидуциарные обязательства:
- 3.1.1. выполнять свои обязанности в пределах своих полномочий, в соответствии с законодательными актами, Уставом и решениями по реализации стратегии и политики, принятыми Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;

- 3.1.2. действовать в пределах своих полномочий для выполнения своих обязанностей и функций;
 - 3.1.3. реализовывать стратегические цели, политику корпоративного управления, другие внутренние политики Банка, в том числе по выявлению, управлению, мониторингу и информированию о рисках, поддержанию достаточности капитала на должном уровне;
 - 3.1.4. получать необходимую и прозрачную информацию в указанные сроки, в связи с этим принимать соответствующие меры и находить решения, исходя из личной квалификации и опыта;
 - 3.1.5. соблюдать требования об отсутствии конфликта интересов;
 - 3.1.6. соблюдать принцип равноправия в отношении органов управления Банка, в том числе Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Наблюдательного совета;
 - 3.1.7. иметь безупречную деловую репутацию.
- 3.2. Члены Правления при выполнении своих обязанностей должны проявлять ответственность, преданность делу, добросовестность и лояльность, в том числе, но не ограничиваясь:
- 3.2.1. осознанно принимать решения и принимать ответственность за свои действия, в том числе принятие решений в рамках своей компетенции и с осуществлением комплексной оценки имеющейся информации;
 - 3.2.2. ответственно подходить к выполнению должностных обязанностей;
 - 3.2.3. соблюдать требования законодательства, Устава и его иные внутренние документы;
 - 3.2.4. раскрывать все связанные с ним существующие и возможные конфликты интересов;
 - 3.2.5. отказаться от использования своего служебного положения в личных целях;
 - 3.2.6. не участвовать в принятии решений при наличии конфликта интересов, препятствующего полноценному исполнению своих обязанностей в интересах Банка.
- 3.3. В рамках реализации своих функций Правлению необходимо:
- 3.3.1. осуществлять выполнение задач, определенных в стратегических целях Банка, бизнес-плане и политике корпоративного управления;
 - 3.3.2. создать эффективную систему контроля за соблюдением утвержденных Наблюдательным советом политик, положений, процедур и должностных инструкций на всех уровнях организационной структуры и периодически проверять эффективность этой системы;

- 3.3.3. внедрить надежные информационные системы, обеспечивающие надлежащую подготовку и своевременное представление важной информации для принятия управленческих решений;
- 3.3.4. обеспечивать своевременное представление Наблюдательному совету отчетов, отражающих фактические результаты финансовой и иной деятельности и позволяющих оценить выполнение Банком стратегии и показателей бизнес-плана;
- 3.3.5. выполнять принятый годовой бизнес-план Банка, а также периодически представлять Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) и Наблюдательному совету Банка отчет о проделанной работе, мерах и санкциях, примененных к Банку;
- 3.3.6. незамедлительно сообщать Наблюдательному совету об ухудшении финансового положения Банка или риске возникновения такой ситуации, а также об изменениях в бизнес-плане, стратегических целях, стратегии управления рисками и риск-аппетите, нарушениях пределов (лимитов) рисков и пруденциальных требований, ошибках внутреннего контроля, юридических или нормативных проблемах;
- 3.3.7. обеспечивать надлежащую и открытую организационную структуру управления Банком, а также распределение полномочий и обязанностей между работниками Банка в пределах их полномочий;
- 3.3.8. обеспечивать соответствующую и прозрачную организационную структуру управления Банком, в том числе распределение полномочий и ответственности между работниками Банка в пределах своих полномочий;
- 3.3.9. контролировать деятельность работников Банка;
- 3.3.10. разработать порядок приема на работу и увольнения работников, в том числе членов Правления, если иное не предусмотрено Уставом, порядок их смены (ротации) и продвижения по службе, обучения, удержания квалифицированных работников, а также принимать меры в отношении них в случаях нарушения ими своих обязанностей и правил этикета;
- 3.3.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом и законодательными актами.
- 3.4. Основными задачами Правления являются:
 - 3.4.1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Наблюдательного совета;
 - 3.4.2. защита и обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров или Единственного акционера Банка;
 - 3.4.3. обеспечение эффективности инвестиций акционеров или Единственного акционера Банка;

- 3.4.4. реализация положений стратегии развития и бизнес-плана Банка;
- 3.4.5. проведение политики, ориентированной на увеличение конкурентоспособности и прибыльности Банка;
- 3.4.6. реализация финансово-экономической политики Банка, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей финансово-экономической деятельности и координация работы его подразделений;
- 3.4.7. обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния Банка;
- 3.4.8. обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Банка и максимальной прибыли от его деятельности;
- 3.4.9. повышение качества обслуживания клиентов;
- 3.4.10. создание условий для обеспечения информационной безопасности;
- 3.4.11. внедрение на основе глубокого анализа международного опыта современных методов корпоративного управления;
- 3.4.12. повышение эффективности использования инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;
- 3.4.13. формирование благоприятных условий для привлечения в Банк иностранных инвестиций, подготовки и повышения профессионального уровня управленческого персонала на основе сотрудничества с зарубежными учреждениями, а также привлечение высококвалифицированных иностранных менеджеров на руководящие должности Банка.

4. Компетенция Правления

- 4.1. К компетенции Правления относятся все вопросы ежедневного руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных законодательством, Уставом и другими локальными документами Банка к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и (или) Наблюдательного совета.
- 4.2. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
 - 4.2.1. организация текущей деятельности Банка и осуществление оперативного руководства ею, обеспечение выполнения целей и задач, изложенных в Уставе;
 - 4.2.2. организация исполнения решений Единственного акционера и Наблюдательного совета;
 - 4.2.3. координация деятельности структурных подразделений Банка, внедрение современных методов по корпоративному управлению Банка принятых на основании материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов, создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, организация

сотрудничества с ведущими иностранными образовательными учреждениями для подготовки управленческих сотрудников (работников) и по повышению их квалификации, а также привлечение квалифицированных иностранных менеджеров на руководящие должности Банка, обеспечение эффективного взаимодействия департаментов, управлений, филиалов и других структурных подразделений Банка и выполнение договорных обязательств Банка;

- 4.2.4. разработка и утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, разработка и утверждение которых относится к компетенции Единственного акционера или Наблюдательного совета;
- 4.2.5. создание при Правлении комитетов и утверждение положений о них;
- 4.2.6. открытие офисов банковских услуг на территории Республики Узбекистан;
- 4.2.7. разработка кредитной, инвестиционной, дивидендной, эмиссионной и кадровой политики Банка, а также другой письменной политики, стратегии развития и бизнес-план Банка, внесение их для утверждения органами управления Банка;
- 4.2.8. исполнение годового бюджета Банка, утвержденного Наблюдательным советом, и внесение предложений по изменениям в годовой бюджет в случае, если планируется его превышение, и вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета нового годового бюджета;
- 4.2.9. рассмотрение на ежеквартальной основе недостатков и нарушений, выявленных по итогам проверки службы внутреннего аудита Банка, и принятие мер по их устранению;
- 4.2.10. анализ итогов проверок внешнего аудита и отчетов инспекций (проверок), проведенных Центральным банком;
- 4.2.11. контроль за соблюдением работниками Банка законодательства Республики Узбекистан;
- 4.2.12. принятие решений об утверждении генеральных договоров комплексного банковского обслуживания, а также их утверждение в новой редакции, утверждение тарифов на обслуживание физических и юридических лиц, общих условий программ лояльности;
- 4.2.13. принятие решений о внесении изменений в бюджет по перераспределению расходов в рамках одобренного Наблюдательным советом Банка бюджета;
- 4.2.14. решение иных вопросов, отнесенных к полномочиям Правления в соответствии с Уставом, Законом «О банках и банковской

деятельности», иными внутренними документами Банка и законодательством.

- 4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Банка, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Банка. В целях осуществления эффективной работы и оптимизации своей деятельности Правление вправе создавать комитеты и наделять их полномочиями принимать решения по направлениям деятельности комитетов.
- 4.4. Количественный состав каждого комитета должен быть не менее 3 человек. Персональный состав комитетов утверждается Правлением. Члены Комитета избираются на заседании Правления Банка сроком на 3 (три) года и могут быть избраны из состава работников Банка.
- 4.5. Основные задачи и функции, регламент работы, порядок принятия решений, состав комитетов и их компетенция определяются положением о соответствующем комитете, утверждаемым Правлением.
- 4.6. Решения, принятые Комитетом, носят обязательный для исполнения всеми работниками Банка характер, если самим решением не предусмотрено иное.
- 4.7. Комитеты также вырабатывают рекомендации по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Правления.

Рекомендации, выработанные комитетами в рамках своих полномочий, носят рекомендательный характер, если решением Правления не установлено иное.
- 4.8. Комитеты действуют бессрочно, если решением Правления не предусмотрено иное.
- 4.9. Правление вправе в любое время принять решение о прекращении деятельности как всех, так и отдельных комитетов.
- 4.10. Комитеты при Правлении подотчетны и подконтрольны Правлению.

5. Председатель Правления

- 5.1. Правление возглавляется Председателем Правления, осуществляющим также и руководство текущей деятельностью Банка.
- 5.2. Председатель Правления Банка избирается на должность и освобождается от должности Наблюдательным советом Банка.
- 5.3. Наблюдательный совет Банка вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка.
- 5.4. Лицо, избранное Председателем Правления Банка, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.
- 5.5. Председатель Правления Банка организует работу Правления, выполнение решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Наблюдательного совета, распределяет обязанности между членами Правления, председательствует на заседаниях Правления Банка,

организовывает подписание протоколов заседаний и решает иные вопросы, предусмотренные Уставом и Положением.

- 5.6. Председатель Правления вправе на время своего отсутствия, возложить исполнение своих обязанностей на своего заместителя или иное лицо, временно исполняющее обязанности в порядке, установленном пунктом 2.13. Положения.
- 5.7. Компетенция Председателя Правления Банка, в рамках выполнения им функций исполнительного органа Банка, определена Уставом и Положением.
- 5.8. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления, Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров (Единственного акционера), в том числе:
 - 5.8.1. в пределах своих полномочий руководит текущей деятельностью Банка, обеспечивая его эффективное и стабильное функционирование;
 - 5.8.2. обеспечивает исполнение решений Единственного акционера, Наблюдательного совета и Правления;
 - 5.8.3. без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и физическими лицами;
 - 5.8.4. совершает сделки, распоряжается имуществом и денежными средствами в пределах, установленных Уставом, внутренними документами Банка и законодательством;
 - 5.8.5. рассматривает и утверждает внутренние документы Банка по вопросам деятельности Банка (положений, порядков, правил, методических инструкций и т.п.), в том числе о порядке подписания и оформления сделок, корреспонденции и документации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции органов управления Банка согласно Уставу и законодательству Республики Узбекистан;
 - 5.8.6. утверждает штатное расписание Банка, его филиалов, представительств и других обособленных подразделений;
 - 5.8.7. выдает доверенности;
 - 5.8.8. открывает представительские, валютные, расчетные счета и другие счета в банках;
 - 5.8.9. организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 5.8.10. принимает на работу и увольняет работников, в том числе назначает управляющих филиалов, офисов банковских услуг и других обособленных подразделений в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Банка;

- 5.8.11. поощряет работников Банка в порядке, установленном законодательством, Уставом, и другими внутренними документами Банка, а также привлекает их к дисциплинарной и материальной ответственности;
 - 5.8.12. издает обязательные для всех работников Банка приказы, распоряжения и дает указания;
 - 5.8.13. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности органов управления и структурных подразделений Банка;
 - 5.8.14. решает другие вопросы руководства текущей деятельностью Банка в соответствии с законодательством.
- 5.9. Председатель Правления может делегировать полномочия по решению отдельных вопросов, отнесенных к его компетенции, членам Правления и иным работникам Банка.
- Передача полномочий оформляется доверенностью в порядке, установленном законодательством.
- 5.10. Председатель Правления несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Банке, а также достоверность сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам или Единственному акционеру, кредиторам, Центральному банку Республики Узбекистан и средствам массовой информации.
- 5.11. Решения Председателя Правления оформляются письменно, подписываются Председателем Правления единолично и не требуют нотариального удостоверения.

6. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления

- 6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, а также по требованию любого из членов Правления или Наблюдательного совета, в также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) и (или) аудитора, в случае избрания таких органов в Банке.
- 6.2. Заседание Правления является правомочным (имеется кворум для проведения заседания Правления), если не менее 80% (восемьдесят процентов) от числа избранных членов Правления и (или) временно назначенных членов Правления, если Уставом и законодательством не предусмотрено иное.
- 6.3. При принятии решений Правление Банка руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом, решениями, принятыми Общим собранием акционеров (Единственного акционера), Наблюдательным советом, Уставом и Положением.

Организация деятельности Правления

- 6.4. Работу Правления организует Председатель Правления. Председатель Правления созывает заседания Правления и председательствует на них.
- 6.5. В случае отсутствия Председателя Правления Банка его функции по созыву и проведению заседания Правления Банка осуществляет лицо, на которого временно возложено исполнение обязанностей Председателя Правления Банка.
- 6.6. Протоколы заседаний Правления, на которых отсутствовал Председатель Правления или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления, считаются ничтожными.
- 6.7. Для организационно-технического обеспечения деятельности Правления предпочтительным способом направления документов по созыву и проведению заседаний Правления является онлайн-платформа Pypus.
- 6.8. Правление может назначить секретаря заседания Правления Банка. Секретарь заседания Правления Банка ведет протокол заседания Правления, осуществляет подсчет голосов на заседании.
- 6.9. Надлежащее оформление протоколов заседаний Правления в соответствии с документами, предоставленными Правлением, и их систематизация осуществляется работниками Управления корпоративного секретариата Банка. Хранение протоколов осуществляется работниками Управления делопроизводства.

Созыв заседания Правления.

- 6.10. Заседание Правления Банка созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в пункте 6.1. Положения.
- 6.11. Требование инициатора о созыве заседания Правления Банка должно составляться в письменной или электронной форме и содержать следующие сведения:
 - 6.11.1. наименование или ФИО (последнее при наличии) инициатора созыва заседания, предъявившего требование;
 - 6.11.2. вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня заседания;
 - 6.11.3. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - 6.11.4. способ направления ответа на предъявленное требование (через онлайн-платформу Pypus, по электронной почте или письмом с указанием способа и адреса, по которому следует направить ответ).
- 6.12. Требование инициатора о созыве заседания Правления направляется Председателю Правления или лицам, уполномоченным Банком на получение входящей корреспонденции через онлайн-платформу Pypus, и (или) направляется в Банк по электронной почте corpsecretary@avobank.uz и (или) заказным письмом.

- 6.13. При направлении требования по электронной почте, тема письма обязательно должна содержать слова «требование о созыве» и «правление».
- 6.14. Инициатор созыва заседания должен подготовить к заседанию все необходимые материалы, оформить надлежащим образом проекты документов, выносимых на обсуждение, и представить их Председателю Правления вместе с требованием о созыве заседания.
- 6.15. В случае направления требования и всех необходимых материалов через онлайн-платформу Yugus по электронной почте или вручения лицам, уполномоченным Банком на получение входящей корреспонденции, требование о проведении заседания Правления вместе с необходимыми материалами должны быть переданы Председателю Правления не позднее следующего рабочего дня, следующего за получением требования вместе с необходимыми материалами.
- 6.16. Заседание Правления проводится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования и необходимых документов вместе с необходимыми материалами (не включая дня получения требования).
- 6.17. Срок проведения заседания может быть продлен не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Решение об продлении срока принимается Председателем Правления в течение срока, указанного в пункте 6.18. Положения.
- 6.18. Председатель Правления изучает и систематизирует информацию, поступившую от инициатора созыва заседания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления к нему требования и необходимых документов (не включая дня получения документов), осуществляет подготовку и утверждение повестки дня. В повестку дня могут быть включены и другие вопросы, не содержащиеся в требовании инициатора.
- 6.19. При осуществлении Председателем Правления подготовки к проведению заседания Правления руководители структурных подразделений Банка обязаны предоставлять Председателю Правления всю необходимую информацию.
- 6.20. Председатель Правления после изучения представленных ему документов принимает решение о созыве заседания Правления, о продлении срока проведения заседания или об отказе в созыве заседания.
- 6.21. При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель Правления должен определить:
- 6.21.1. дату, место и время проведения заседания;
 - 6.21.2. форму проведения заседания;
 - 6.21.3. повестку дня заседания;
 - 6.21.4. формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - 6.21.5. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления;

- 6.21.6. в случае необходимости: докладчиков по вопросам повестки дня и (или) перечень лиц, с которыми необходимо согласовать отдельные вопросы повестки дня (или проекты документов, выносимых на рассмотрение Правления).
- 6.22. На заседании Правления повестка дня может быть дополнена другими вопросами только в том случае, если включение этих вопросов в повестку дня принято единогласно всеми членами Правления. Председатель Правления может пригласить на заседание Правления руководителей подразделений и других работников Банка, с учетом содержания решаемых на заседании вопросов.
- 6.23. О созыве заседания Правления все члены Правления и приглашенные лица должны быть уведомлены Председателем Правления (иным уполномоченным лицом) не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания.
- 6.24. Информация о проведении заседания Правления направляется Председателем Правления (иным уполномоченным лицом) каждому члену Правления и иным приглашенным лицам посредством онлайн-платформы Ryrus, электронной почты или письменным уведомлением.
- В случае направления информации о проведении заседания Правления через онлайн-платформу Ryrus фактом получения информации будет проставление каждым адресатом статуса «Утвердить».
- В случае направления информации по электронной почте, информация считается полученной не позднее следующего рабочего дня.
- 6.25. Уведомление должно содержать информацию о месте и времени проведения заседания, форме проведения заседания, вопросы повестки дня заседания. В случае созыва заседания Правления по требованию инициатора, в уведомлении должно быть также указано ФИО (последнее при наличии) или наименование инициатора, предъявившего требование о созыве заседания. Если по вопросам повестки дня заседания определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления, то указанная информация (материалы) предоставляется одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления.
- 6.26. Председатель Правления может отказать в созыве заседания Правления, в следующих случаях:
- 6.26.1. требование о созыве заседания не соответствует требованиям Положения;
 - 6.26.2. Инициатор созыва не имеет права в соответствии с законодательством, Уставом и Положением требовать созыва;
 - 6.26.3. вопросы, предлагаемые для включения в повестку дня, не входят в компетенцию Правления;
 - 6.26.4. Инициатор предоставил недостаточный объем информации (материалов), чтобы рассмотреть и принять решение по предложенным им вопросам повестки дня.

Проведение заседания Правления

- 6.27. Заседания Правления может проводиться в форме совместного присутствия членов Правления, дистанционного заседания, а также в гибридном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий таких как: сервиса электронного голосования Evote, Zoom meetings, Google meets, Microsoft Teams и других платформ, обеспечивающих проведение групповых аудио и (или) видеоконференций.
- 6.28. Заседания Правления, проводимые путем заочного голосования (опросным путем), не допускаются.
- 6.29. Заседания Правления могут проводиться не только по месту нахождения (почтовому адресу) Банка.
- 6.30. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, участвующие в дистанционном заседании или в заседании, проводимом в гибридном формате, должны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем обсуждения вопросов и голосования по ним.
- 6.31. При решении вопросов на заседании каждый член Правления обладает одним голосом. Члены Правления должны лично принимать участие в заседаниях Правления.
- 6.32. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 6.33. При отсутствии кворума на заседании Председатель Правления определяет новую дату проведения заседания Правления и (или) принимает решения, направленные на устранение причин отсутствия кворума заседания.
- 6.34. Заседание Правления открывает и ведет Председатель Правления. При необходимости Председатель Правления определяет время для доклада по каждому вопросу повестки заседания, порядок их обсуждения, предоставляет слово докладчику и содокладчикам, членам Правления и другим лицам, присутствующим на заседании. По окончании доклада и обсуждения каждого вопроса повестки заседания Председатель Правления ставит предложенные решения на голосование. Голосование проводится по каждому предложенному в ходе обсуждения вопроса варианту. В протоколе заседания Правления указывается только то предложение решения, которое принято Правлением.
- 6.35. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих (участвующих) на заседании, если решением Правления не определено иное. При равенстве голосов членов Правления голос Председателя Правления Банка является решающим.
- 6.36. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.2.2 – 4.2.13 Положения, а также по вопросу установления большего количества голосов, необходимого для принятия решения, принимаются большинством голосов членов, участвующих на заседании Правления.

- 6.37. Решения по вопросу, указанному в пункте 4.2.1 Положения, и по остальным вопросам, отнесенным к полномочиям Правления в соответствии с Уставом, Законом «О банках и банковской деятельности», иными внутренними документами Банка и законодательством, принимаются простым большинством голосов участвующих на заседании Правления, если решением Правления не установлено большее количество голосов, необходимое для принятия решения по этим вопросам.
- 6.38. Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления проводится открыто, при этом член Правления не может воздержаться или уклониться от голосования, то есть должен проголосовать «ЗА» или «ПРОТИВ».
- 6.39. Сроки созыва, подготовки и проведения дистанционного или гибридного заседания совпадают со сроками проведения очного заседания.
- 6.40. Решение Правления, принимаемое на его заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Протокол заседания Правления.

- 6.41. На заседании Правления Председателем Правления или в случае назначения секретарем заседания ведется протокол, в котором указываются:
- 6.41.1. дата, время и место проведения заседания;
 - 6.41.2. форма проведения заседания;
 - 6.41.3. лица, присутствующие на заседании (участвовавшие в заседании);
 - 6.41.4. повестка дня заседания;
 - 6.41.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу;
 - 6.41.6. принятые решения.
- 6.42. Протокол заседания Правления составляется в течение 10 (десяти) календарных дней после его проведения.
- 6.43. Протокол заседания Правления подписывается участвующими в заседании членами Правления.
- 6.44. Каждый член Правления вправе делать выписки из протоколов Правления.
- 6.45. Подписи лиц, подписывающих протокол заседания Правления, не требуют нотариального удостоверения.
- 6.46. Банк должен хранить протоколы заседаний Правления на постоянной основе. Протоколы заседаний Правления предоставляются любому из членов Правления и Наблюдательного совета, Общему собранию акционеров (Единственного акционера), Ревизионной комиссии (Ревизору), руководителю Службы внутреннего аудита (в случае избрания таких органов в Банке) по их письменному требованию, которое может быть выражено в том числе и в электронной форме.

7. Ответственность Председателя и членов Правления

- 7.1. Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
- 7.2. Члены Правления Банка при осуществлении ими своих полномочий должны:
 - 7.2.1. соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан, в том числе нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан, Устава и иных внутренних нормативных актов Банка;
 - 7.2.2. не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов, а также интересов акционеров или Единственного акционера, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов Банка;
 - 7.2.3. не разглашать ставшую им известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Банка, а также сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка, в том числе об операциях, счетах и вкладах клиентов Банка;
 - 7.2.4. не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Банка, а также не допускать их использование в личных интересах;
 - 7.2.5. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Банка.
- 7.3. Члены Правления не могут использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу, или для нанесения ущерба имущественным и (или) неимущественным интересам Банка.
- 7.4. Председатель Правления и члены Правления Банка несут ответственность за убытки, причиненные Банку в результате:
 - 7.4.1. предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 7.4.2. нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом об акционерных обществах;
 - 7.4.3. предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение у Банка убытков.

Критерии отнесения сделки к крупной сделке определены Уставом и законодательством Республики Узбекистан.

При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку или его акционерам

убытков, или не принимавшие участие в заседании Правления, на котором было принято такое решение.

- 7.5. В случае если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком, а также перед акционерами Банка (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан) является солидарной.

8. Заключительные положения

- 8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся путем утверждения Положения в новой редакции и в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Республики Узбекистан.
- 8.2. В случае изменения законодательства Республики Узбекистан, внесения изменений в нормативные документы Центрального банка Республики Узбекистан и иных уполномоченных органов и (или) организаций, а также в Устав, Положение действует в части, не противоречащей законодательству Республики Узбекистан, нормативным документам Центрального банка Республики Узбекистан и иных уполномоченных органов и (или) организаций, а также Уставу, до приведения Положения в соответствие с такими изменениями.
- 8.3. К вопросам деятельности Правления, не оговоренным Положением, применяются действующее законодательство Республики Узбекистан и Устав.
- 8.4. Ответственность за соответствие Положения требованиям законодательства Республики Узбекистан возлагается на Правление и Наблюдательный совет Банка.