

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Общего собрания акционеров
АКБ "ASIA ALLIANCE BANK"
31 января 2017 г.

(Приложение №9
к протоколу Внеочередного
общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
№АС-1/2017 от 6 февраля 2017 г.)

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

2017 год

I. 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», Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9, а также иными актами законодательства и уставом Банка.

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

1.3. 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.

1.4. При осуществлении своей деятельности 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 Советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка.

1.5. Основными задачами 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;
- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров Банка;
- 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.

1.6. Распределение функций между членами Совета Банка осуществляется Председателем Совета конкретно для каждого члена Совета.

1.7. 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 СОВЕТА БАНКА

2.1. К компетенции Совета Банка относятся:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Банка с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка;

2.1.2. 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»;

2.1.3. подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

2.1.4. определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

2.1.5. определение даты формирования реестра акционеров Банка для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

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

2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества;

2.1.8. избрание (назначение) членов Правления Банка (кроме его Председателя), продление или досрочное прекращение их полномочий;

2.1.9. утверждение годового бизнес-плана Банка;

2.1.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

2.1.11. доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Банка, и получение их от Правления Банка для исполнения возложенных на Совет Банка обязанностей. Полученные документы могут использоваться Советом Банка и его членами исключительно в служебных целях;

2.1.12. принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

2.1.13. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;

2.1.14. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

2.1.15. использование резервного и иных фондов Банка;

2.1.16. создание филиалов и открытие представительств Банка;

2.1.17. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

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

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

2.1.20. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Банка;

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

2.1.22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии; 2.1.23. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

2.1.24. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.25. принятие решения о выпуске Банком корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

2.1.26. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.1.27. установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Правления Банка;

2.1.28. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

2.1.29. 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;

2.1.30. создание комитетов (рабочих групп) при Совете Банка по соответствующим вопросам.

2.2. К компетенции 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.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение Правления Банка.

III. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА

3.1. Порядок внесения предложений о выдвижении кандидатов в Совет Банка, рассмотрения и принятия решения 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.

3.2. Предложение по выдвижению кандидатов в 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.

3.3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета Банка, могут устанавливаться уставом Банка или решением общего собрания акционеров. Квалификационными требованиями к членам 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 ОлийМажлиса Республики Узбекистан, указов Президента Республики Узбекистан, постановлений Кабинета Министров, нормативных документов Центрального банка и других нормативно-правовых документов.

Акционеры при избрании членов Совета Банка руководствуются рекомендациями Кодекса корпоративного управления о включении в состав Совета минимум одного независимого члена.

3.4. Количественный состав Совета Банка состоит из 5 (пяти) человек.

3.5. Избрание членов Совета Банка производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Банка сроком на один год.

3.6. Выборы членов Совета Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

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

3.8. Избранными в состав Совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.9. Лица, избранные в состав Совета Банка, могут переизбираться неограниченно.

3.10. Председатель и члены Правления Банка не могут быть избраны в Совет Банка.

3.11. Членами Совета Банка не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Банке.

3.12. Досрочное прекращение полномочий избранного члена 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).

3.13. Член Совета Банка вправе по своей инициативе выйти из его состава в любое время, письменно известив об этом Председателя Совета Банка за один месяц до прекращения своей работы в Совете. В этом случае общее собрание акционеров на ближайшем собрании осуществляет избрание нового члена Совета Банка.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА БАНКА

4.1. Председатель Совета Банка избирается членами Совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Совета.

4.2. Совет Банка вправе переизбрать Председателя Совета большинством голосов от общего числа членов Совета Банка.

4.3. Председатель Совета:

- организует работу 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 Совет;
- принимает все необходимые меры для своевременного получения членами Совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета;
- формирует планы работы и повестку дня заседаний Совета;
- созывает заседания Совета Банка и председательствует на них;
- обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета;
- организует своевременное информирование членов Совета Банка о дате, времени и месте проведения заседания, повестке дня заседаний, а также обеспечивает доступ членам Совета к документам и информационным материалам по вопросам повестки дня заседаний;
- организует на заседаниях Совета выработку наиболее эффективных и согласованных решений по вопросам повестки дня заседаний, обеспечивает возможность каждому члену Совета высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам;
- обеспечивает на заседаниях ведение протоколов заседаний 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 Совета.

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

V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БАНКА

5.1. Заседание Совета Банка созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии, 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 Совета приводится в Приложении №1).

Проведение заседания Совета Банка осуществляется не позднее десяти дней с момента представления письменного требования члена Совета, Ревизионной комиссии, 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 Совета Банка, в противном случае лицу, предъявившему вышеназванное требование в указанный срок направляется мотивированный отказ в проведении заседания Совета Банка.

В требовании о проведении заседания Совета Банка должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если проведение заседания 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 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 Совета Банка подписывается лицом (лицами), требующим проведения заседания Совета Банка.

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

- акционер (акционеры), требующий проведения заседания 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 Совета Банка;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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

Организация проведения первого заседания избранного состава Совета банка осуществляется одним из членов Совета Банка.

5.2. Заседание Совета Банка созывается Председателем Совета не менее одного раза в квартал.

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

5.4. Председатель Совета вправе пригласить на заседание Совета руководителей Банка, руководителей подразделений и специалистов Банка с учетом содержания решаемых на заседании вопросов.

5.5. По решению Председателя Совета Банка решения 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 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 Совета в электронной форме.

5.6. 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 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.

5.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней.

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

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

5.9. В случае, когда количество членов Совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящим положением, Банк обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Банка. Оставшиеся члены 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.

5.10. Решения на заседании 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 Совета Банка каждый член Совета обладает одним голосом. Председатель Совета Банка имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета. Решение по вопросам увеличения уставного фонда (капитала) банка и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются Советом Банка единогласно. Решение Совета Банка, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если оно принято единогласно всеми членами Совета Банка.

5.11. Решение Совета, вступает в силу для третьих лиц с даты подписания протокола Совета Банка.

5.12. Передача голоса одним членом Совета Банка другому члену Совета или третьему лицу не допускается.

5.13. На заседании Совета Банка ведется протокол. Протокол заседания 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 Совета.

5.14. 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.

5.15. Протокол заседания Совета Банка подписывается участвующими в заседании членами Совета Банка, которые несут ответственность за правильность протокола.

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

5.16. Протокол заседания Совета Банка передается для исполнения Председателю Правления Банка в день его подписания. В случае принятия Советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается Председателю Правления Банка в день проведения заседания Совета.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА

6.1. Член Совета имеет право:

- выступать по обсуждаемому на заседании Совета вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

- требовать и получать от Правления Банка любую информацию (документы и материалы) в отношении Банка, а также в отношении его дочерних и зависимых юридических лиц;

- требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- инициировать созыв заседания Совета по вопросам, по которым требуется принятие решения Советом;

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета и других коллегиальных органов Банка и получать их копии;

- сложить свои полномочия, уведомив об этом Совет в письменной форме не менее чем за 30 календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета считаются прекращенными с момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета;

- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Банка;

- иные права предусмотренные законодательством и уставом Банка.

6.2. Член Совета обязан:

- 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 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 Совета, а в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- участвовать в принятии решений 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;

- 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 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 Советом;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета;

- сообщать другим членам Совета ставшие ему известными факты нарушений работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава и внутренних документов Банка;

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

- иные обязанности предусмотренные законодательством и уставом Банка.

6.3. Члены 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.

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

6.5. Должностные лица Банка обязаны по требованию члена 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 Совета информацию должностное лицо Банка обязано

немедленно дать мотивированный отказ и письменно предоставить его члену Совета в течение одного рабочего дня.

6.6. Должностные лица Банка обязаны по требованию члена Совета обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

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

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БАНКА

7.1. Члены 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.

7.2. Члены Совета Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

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

7.4. Не несут ответственности члены 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».

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

VIII. КОМИТЕТЫ (РАБОЧИЕ ГРУППЫ) СОВЕТА БАНКА

8.1. 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.

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

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

8.4. Рабочие группы Совета Банка формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Банка.

8.5. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями Банка, а также решениями общего собрания акционеров и Совета Банка.

IX. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Положение о Совете Банка, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений к Положению могут быть внесены акционерами Банка и членами Совета Банка.

9.2. 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 Совета Банка руководствуются действующими нормативными актами Республики Узбекистан.

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты регистрации Устава Банка в новой редакции со стороны Центрального Банка Республики Узбекистан.

«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового
Общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
от 01 июня 2018 года

(Приложение №7
к Протоколу годового
Общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
№АС-3/2018 от 08 июня 2018 года)

Дополнение №1
в Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»,
утвержденному решением годового Общего собрания акционеров
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» от 31.01.2017 года

1. **Подпункт 2.1.16 Положения** дополнить словами «в том числе утверждение их организационной структуры;».

Приложение №3
к решению Единственного акционера
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

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

**Дополнение №2
в Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

1. Часть первую пункта 3.3 Положения дополнить пятым абзацем следующего содержания:

«- иные квалификационные требования установленные законодательством для членов Совета Банка».