

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о квалификационных требованиях к руководителям, главным бухгалтерам, членам правлений коммерческих банков и их филиалов, а также руководителям исполнительных органов кредитных бюро и микрокредитных организаций (зарегистрировано Министерством юстиции 30 марта 2018 года за №2989), Положением об условиях и порядке регистрации деятельности банков (зарегистрировано Министерством юстиции 30 июня 2020 года за №3252), Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках (зарегистрировано Министерством юстиции 30 июня 2020 года за №3254), определяет статус, состав, полномочия Правления Частного акционерного банка «Трастбанк» (далее по тексту – Банк), порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка, а также права, обязанности и ответственность его членов.

**1-§. Общие положения**

1. Являясь исполнительным органом управления банка, Правление Банка осуществляет руководство текущей деятельностью банка в соответствии с утвержденной Наблюдательным Советом Банка стратегией деятельности и системой управления, а также несет полную ответственность за деятельность Банка.

Правление Банка подотчетно Наблюдательному Совету Банка и общему собранию акционеров.

2. Правление Банка осуществляет свою деятельность на основании законодательных документов Республики Узбекистан, Устава Банка, постановлений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка, настоящего Положения и других внутренних нормативных документов Банка.

**2-§. Состав Правления Банка, образование и прекращение полномочий**

3. Правление Банка формируется Наблюдательным Советом Банка и избирается сроком на один год.

Количество членов Правления Банка определяется Уставом Банка.

В состав Правления Банка входят Председатель Правления Банка, его заместители, главный бухгалтер и руководитель Юридической службы. Также, в состав Правления Банка могут быть включены руководители основных структурных подразделений Головного Банка.

К кандидатурам членов Правления Банка предъявляются следующие квалификационные требования:

а) рекомендуемый кандидат на должность Председателя Правления Банка должен иметь высшее экономическое образование, стаж работы в банковско-финансовой сфере не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет руководящей должности в банковской системе;

б) рекомендуемый кандидат на должность Заместителя Председателя Правления банка должен иметь высшее экономическое образование, стаж работы в банковско-финансовой сфере не менее 7 лет, в том числе не менее 3 лет руководящей должности в банковской системе;

в) рекомендуемый кандидат на должность главного бухгалтера должен иметь высшее экономическое образование, стаж работы в банковско-финансовой сфере не менее 6 лет, в том числе не менее 3 лет руководящей должности в бухгалтерской сфере;

г) рекомендуемый кандидат на должность члена Правления банка должен иметь высшее экономическое образование, стаж работы в банковско-финансовой сфере не менее 5 лет, в том числе не менее 2 лет руководящей должности в банковской системе;

Руководитель Юридической службы, рекомендуемый на должность члена Правления Банка должен иметь высшее юридическое образование, а также опыт работы не менее 3 лет в банковской системе.

Кандидатуры на должность члена Правления Банка для рассмотрения Наблюдательным Советом Банка представляет Председатель Правления Банка.

Наблюдательный Совет Банка осуществляет предварительную оценку кандидатур на должность членов Правления Банка, при этом проверяются деловая репутация, опыт, знания и навыки, наличие независимого мнения, достаточность времени и общественная пригодность кандидатуры на основании «Положения о порядке и условиях регистрации деятельности Банка» (зарегистрировано Министерством Юстиции №3252 от 30 июня 2020 года) и внутренних требований Банка. Такая предварительная оценка осуществляется перед принятием решения Наблюдательным Советом Банка об избрании или назначении кандидатуры.

Перед вступлением в должность членов Правления Банка, Наблюдательный Совет Банка согласовывает их кандидатуры с Центральным Банком Республики Узбекистан.

Председатель Правления Банка назначается на должность решением Наблюдательного Совета Банка с последующим утверждением на общем собрании акционеров Банка. Решение о назначении Председателя Правления Банка может приниматься на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Решение об избрании членов Правления Банка принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета Банка, участвующих в заседании.

4. Договор с Председателем Правления Банка заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного Совета Банка. Трудовой договор с другими членами Правления Банка заключается Председателем Правления Банка.

Для организации оплаты труда членов Правления Банка в качестве основы принимается единая тарифная сетка оплаты труда Банка. Установление членам Правления Банка должностных окладов, надбавок к должностным окладам, вознаграждений, единовременных вознаграждений и компенсаций, не связанных с результатами труда, осуществляется на основании внутренних нормативных документов Банка, коллективного договора и отраслевого соглашения.

5. Члены Правления Банка осуществляют деятельность в рамках полномочий, установленных настоящим Положением, условий трудового договора, заключаемого с ними, решениями общего собрания акционеров банка, Наблюдательного Совета Банка и Правления Банка, а также указаний Председателя Правления Банка.

6. Наблюдательный Совет Банка вправе в любое время прекратить полномочия Председателя и членов Правления Банка. Основанием для прекращения их полномочий служит грубое нарушение ими устава Банка или причинение Банку убытков их действиями (бездействием).

7. Освобождение члена Правления Банка от занимаемой в Банке должности влечет прекращение его членства в Правлении Банка.

### **3-§. Полномочия Правления Банка**

8. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы, касающиеся руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, входящих в полномочия общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка, в том числе:

а) подготовка вопросов, которые в соответствии с Уставом Банка подлежат рассмотрению на Общем собрании акционеров и Наблюдательном Совете Банка, а также подготовка соответствующих документов и проектов решений;

б) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка;

в) обеспечение получения прибыли, в размерах, утвержденных бизнес – планом Банка;

г) руководство разработкой бизнес – плана развития Банка, организация и контроль за его исполнением;

д) утверждение внутренних нормативных документов Банка, утверждение которых не входит в полномочия общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного Совета Банка;

е) разработка и представление на утверждение проектов внутренних нормативных документов Банка, утверждение которых относится к полномочиям общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка;

ё) утверждение тарифов на услуги Банка;

ж) координация деятельности структурных подразделений Головного Банка, филиалов и дочерних предприятий Банка;

з) рассмотрение материалов ревизора и проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Головного Банка, управляющих филиалами и дочерними предприятиями;

и) рассмотрение ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов, а также бухгалтерских балансов Банка;

й) регулярное информирование Наблюдательного Совета Банка о финансовом состоянии Банка, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Банка;

к) изучение совместно с Департаментом внутреннего аудита предполагаемой сделки с аффилированным лицом, представление Наблюдательному Совету Банка протокола по результатам изучения;

л) определение порядка и условий оплаты труда и стимулирования работников Банка;

м) решение других вопросов деятельности Банка, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка.

9. Правление Банка регулярно отчитывается перед Наблюдательным Советом Банка не менее одного раза в квартал, а перед общим собранием акционеров Банка - один раз в год о состоянии деятельности Банка, новых направлениях развития, исполнении решений Наблюдательного Совета и общего собрания акционеров Банка, а также по другим вопросам.

#### **4-§. Полномочия Председателя Правления Банка**

10. Правление Банка возглавляет Председатель Правления Банка.

11. Полномочия Председателя Правления Банка:

- а) общее руководство текущей деятельностью Банка;
- б) созыв и ведение заседаний Правления Банка,
- в) определение и утверждение повестки дня заседаний Правления Банка;
- г) представление на утверждение Наблюдательного Совета Банка кандидатов в члены Правления Банка;
- д) внесение предложений Наблюдательному Совету Банка о досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка;
- е) приостановление полномочий членов Правления Банка до проведения заседания Наблюдательного Совета Банка и принятия решения Наблюдательным Советом Банка решения о досрочном прекращении полномочий данных членов Правления Банка;
- ё) принятие решений о предъявлении, отзыве, признании и урегулировании Банком исков;
- ж) подписание договоров, доверенностей, обязательств от имени Банка;
- з) издание приказов и распоряжений, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Банка;
- и) действие без доверенности от имени Банка, в том числе представление его интересов, совершение сделок и всех предусмотренных законодательством юридических действий от имени Банка (за исключением сделок, совершение которых Уставом Банка отнесено к исключительной компетенции других органов управления Банка)
- й) установление размера оплаты труда сотрудников Банка;
- к) утверждение штатного расписания Головного Банка и филиалов Банка, заключение трудовых договоров с сотрудниками, входящими в номенклатуру Головного Банка и филиалов Банка, освобождение их от занимаемой должности, поощрение и применение к ним дисциплинарного взыскания, установление надбавок к их должностному окладу;
- л) утверждение положений о структурных подразделениях Головного Банка, должностных инструкций сотрудников, входящих в номенклатуру Головного банка и филиалов;
- м) подписание всех документов, утверждаемых Правлением Банка;
- н) распоряжение имуществом и денежными средствами в рамках, установленных Уставом Банка и законодательными документами Республики Узбекистан;
- о) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Банка и

обеспечение соблюдения конфиденциальности в текущей деятельности Банка;

п) предоставление Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету Банка годового отчета;

р) предоставление Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету Банка предложений по распределению прибыли и покрытию убытков;

с) организация внутреннего контроля и обеспечение исполнения стратегии и политик Банка;

т) определение ответственности за исполнение решений общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета и Правления Банка;

у) обеспечение соблюдения требований законодательных документов Республики Узбекистан и внутренних нормативных документов в деятельности Банка;

ф) распределение задач среди заместителей Председателя Правления Банка;

х) решение других вопросов и исполнение функций, связанных с управлением текущей деятельностью Банка, предусмотренных законодательными документами Республики Узбекистан и Уставом Банка.

12. При отсутствии Председателя Правления Банка по уважительной причине (трудовой отпуск, служебная командировка, болезнь, отпуск за свой счет), а также в иных случаях, когда Председатель Правления Банка не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет Первый Заместитель Председателя Правления Банка или один из заместителей.

#### **5-§. Проведение заседаний Правления Банка**

13. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

14. Предложения по вопросам, обсуждаемым на заседании Правления Банка вправе предложить Председатель Правления Банка, его заместители, другие члены Правления Банка, Наблюдательный Совет Банка, Председатель Наблюдательного Совета Банка, Ревизионная комиссия Банка (Ревизор Банка), руководители структурных подразделений Головного Банка и управляющие филиалов Банка.

15. Заседание Правления Банка проводится при участии более 50 процентов от избранных членов Правления Банка (кворум).

16. Решение на заседании Правления Банка принимается большинством голосов присутствующих на заседании.

При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Не допускается передача права голоса одним членом Правления Банка другому члену Правления Банка.

Не допускается принятие решения Правлением Банка без подписи руководителя Юридической службы.

Если руководитель Юридической службы не участвует на заседании Правления Банка по уважительной причине (трудовой отпуск, служебная командировка, учебный отпуск, болезнь, отпуск за свой счет), со стороны Департамента юридической службы Головного Банка представляется правовое заключение по соответствию проекта постановления Правления Банка законодательным документам.

17. На заседании Правления Банка ведется протокол, в котором указывается:

- а) дата проведения заседания Правления Банка;
- б) персональный состав членов Правления Банка, участвующих в заседании;
- в) лица, приглашенные на заседание Правления Банка
- г) вопросы, обсуждавшиеся на заседании Правления Банка;
- д) решения, принятые Правлением Банка.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

18. Протокол заседаний Правления Банка подписывается председательствующим и участвующими в заседании членами Правления Банка.

19. Регистрация протоколов заседаний Правления Банка ведется в специальном пронумерованном и прошнурованном журнале, скрепленном основной печатью и подписями заместителя Председателя Правления Банка и руководителя Департамента стратегического развития Головного Банка, осуществляющего регистрацию протоколов.

20. Копия (выписка из) протокола заседания Правления Банка предоставляется:

- а) Председателям Наблюдательного Совета Банка и Ревизионной комиссии (Ревизору) Банка по их требованию;;
- б) руководителям структурных подразделений Головного Банка и филиалов Банка, если рассматриваемый вопрос функционально к ним относится;
- в) по запросу аудитора и других должностных лиц, только с разрешения Председателя Правления Банка;
- г) другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных законодательными документами Республики Узбекистан.

21. Департамент стратегического развития Головного Банка формирует документы по вопросам повестки дня заседания Правления Банка, вносит их на заседание Правления Банка, осуществляет регистрацию и хранение протоколов заседаний Правления Банка, несет ответственность за своевременное доведение протоколов заседаний Правления Банка до структурных подразделений Головного Банка и филиалов Банка, ответственных за их выполнение.

## **6-§. Права и обязанности Правления Банка и его членов**

22. Члены Правления Банка, являясь доверенными лицами Наблюдательного Совета и акционеров Банка, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны ставить интересы Банка и его акционеров выше собственных.

Член Правления Банка должен преданно служить, а также проявлять ответственность и старательность при исполнении своих обязанностей.

Проявление ответственности и старательности члена Правления Банка включает в себя следующее:

а) сознательно принимать решения и чувствовать ответственность за свои действия, в том числе принимать решения в пределах своих полномочий и с всесторонней оценкой имеющейся информации;

б) ответственно осуществлять исполнение служебных задач;

в) соблюдать требования законодательных документов Республики Узбекистан, Устава Банка и внутренних нормативных документов Банка.

Преданность члена Правления Банку выражается в следующем:

а) раскрывать все связанные с ним существующие и потенциальные конфликты интересов;

б) не использовать свое служебное положение в личных целях;

в) не участвовать в процессе принятия решений в случае возникновения конфликта интересов и препятствий к выполнению своих обязанностей в интересах Банка.

23. Члены Правления Банка имеют следующие права:

а) вносить вопросы в повестку дня заседания Правления Банка;

б) запрашивать от структурных подразделений Головного Банка и филиалов Банка полную и достоверную информацию о результатах деятельности банка за отчетный период, о планах его развития;

в) другие права в соответствии с законодательными документами Республики Узбекистан, Уставом Банка, внутренними нормативными документами Банка и должностными инструкциями.

24. В рамках осуществления возложенных задач, от Правления Банка требуется:

а) реализация задач, определенных стратегическими целями Банка, бизнес – планом и политикой корпоративного управления;

б) создание системы эффективного мониторинга за соблюдением политик, утвержденных Наблюдательным Советом Банка, порядков и должностных инструкций структурными подразделениями Банка на всех уровнях и периодическая проверка эффективности этой системы;



в) создание надежных информационных систем, обеспечивающих надлежащую подготовку и своевременное предоставление существенной информации для принятия решений Правлением Банка.

г) обеспечение своевременного представления Наблюдательному Совету Банка отчетов, отражающих текущие результаты финансовой и иной деятельности, позволяющих оценить выполнение показателей бизнес-плана и стратегии Банка;

д) незамедлительное уведомление Наблюдательного Совета Банка об ухудшении финансового положения Банка, либо риске возникновения такого состояния, а также об изменениях целей бизнес – плана, стратегических целей, стратегии управления рисками и риск аппетита, нарушениях лимитов риска, пруденциальных требований, недостатков внутреннего контроля, проблемах правового или системного характера;

е) обеспечение надлежащей и прозрачной организационной структуры управления Банком, а также распределение полномочий и ответственности между сотрудниками Банка в пределах своей компетенции;

ё) осуществление контроля за деятельностью сотрудников Банка;

ж) прием и увольнение сотрудников Банка, в том числе членов Правления Банка и ключевых сотрудников, их ротация и продвижение по службе, разработка процедур повышения квалификации, удержания квалифицированных сотрудников, а также принятие мер по отношению к сотрудникам Банка, нарушившим свои обязанности и правила поведения;

з) выполнение иных обязательств, установленных законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.

25. Члены Правления Банка обязаны действовать добросовестно и осмотрительно в интересах Банка, и должны соблюдать следующие фидуциарные обязательства:

а) выполнение в рамках своих полномочий обязательств по реализации стратегий и политик, принятых Наблюдательным Советом и общим собранием акционеров Банка, а также соблюдению законодательства Республики Узбекистан и Устава Банка;

б) ведение деятельности в рамках полномочий для осуществления своих функций и задач;

в) проведение соответствующих мероприятий по своевременному получению необходимой и прозрачной информации, и принятие решений на основе личных навыков и опыта;

г) соблюдение требований по недопущению конфликта интересов;

д) соблюдение принципа равенства по отношению к органам управления Банка, в том числе Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного Совета Банка;

е) наличие безупречной деловой репутации.

#### **7-§. Ответственность членов Правления Банка**

26. Члены Правления Банка при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Банка и нести ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

27. Полномочия Председателя или члена Правления 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.

Председатель или член Правления Банка несут ответственность за убытки, причиненные Банку в результате 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 убытков Банка.

#### **8-§. Заключительные положения**

28. Решения и материалы Правления Банка, а также мнения его членов строго конфиденциальны и не подлежат официальному разглашению без разрешения Правления Банка.

29. Лицо, приглашенное на заседание Правления Банка, несет персональную ответственность за разглашение конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

**Председатель Правления**

**С.Нормухамедов**