

г.Ташкент

№ 2020/20

"22" сентября 2020 год

**Председатель собрания:**

**А.Воитов** (дистанционно)

**Участвовали:**

Члены Совета:

Б. Абдиназаров (дистанционно)  
Д. Султанов (дистанционно)  
У. Мухтаров (дистанционно)  
Х. Мустафоев (дистанционно)  
Ю. Айзуп (дистанционно)  
А. фон Глайх (дистанционно)  
Ф. Туинстра (дистанционно)  
М. Якубов (дистанционно)

Корпоративный советник

К. Алимов

**Приглашённые:**

Председатель Правления

С.Аннакличев (дистанционно)

Члены Правления:

О.Вохидов

Руководители подразделений  
Головного офиса банка

Х.Акбаров, Б.Султонмуродов,  
М.Шерматов, Б.Султонмуродов,  
А.Хамидов, Ф.Рузиев, К.Норбаев,  
Б.Рахматов, М.Тангишев.

Консультанты компании "International  
Finance Corporation" ("IFC")

У.Тиллаев, Ю.Холодкова,  
К.Данильченко

В работе заседания Совета участвовали все 9 членов Совета в режиме on-line через каналы телевидеосвязи системы Zoom. Тем самым кворум заседания Совета был обеспечен.

#### **Повестка дня заседания Совета:**

- 9. О назначении советника Председателя Правления А.Хамидова на должность Главного директора по рискам и назначении размера суммы заработной платы.**

Заседание Совета АКБ “Узпромстройбанк” открыл Корпоративный советник К.Алимов и сообщил, что в соответствии с законами Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О банках и банковской деятельности”, а также в соответствии с Уставом банка на Годовом очередном общем собрании акционеров Банка были продлены полномочия состава Совета банка. В данный момент на заседании Совета принимают участие все его члены в режиме “on-line” через каналы телевидеосвязи системы Zoom. Для проведения заседания Совета кворум обеспечен на 100%.

Далее, Корпоративный советник К.Алимов сообщил участникам заседания о том, что список вопросов повестки дня заседания Совета и разъяснительные материалы по ним были направлены за 12 дней до дня заседания членам Совета. Также он отметил, что предложений по изменению или возражений по повестке дня от членов Совета не поступало.

Учитывая вышеизложенное, было предложено приступить к обсуждению вопросов Повестки дня заседания.

**По-девятому вопросу повестки дня** Председатель заседания предоставил слово корпоративному советнику К.Алимову. В своём выступлении докладчик пояснил, что по рекомендации Международной финансовой корпорации с 7 июля 2020 года в организационную структуру Банка внесена должность Главного директора по рискам (*CRO-Chief Risk Officer*), курирующего подразделения банка по управлению рисками и Compliance. На данную должность для рассмотрения предложена кандидатура Хамидова Акмаля Акрамовича, ныне советника Председателя Правления Банка. Далее он информировал членов Комитета об этапах его трудовой деятельности. Выбор представленной кандидатуры также обусловлен тем, что данный специалист был привлечён на должность советника Председателя Правления банка во исполнение Решения собрания, прошедшего при Президенте Республики Узбекистан 22 ноября 2018 года, где перед руководителями коммерческих банков совместно с Банковским советом была поставлена задача по привлечению в банковский сектор высоко квалифицированных иностранных специалистов, в том числе из числа соотечественников, работающих в международных финансовых институтах и иностранных банках. На момент приглашения для работы в банк специалист А.Хамидов, имел достаточно долгий практический опыт работы в иностранных финансовых институтах и занимал должность вице-президента по корпоративному и инвестиционному бизнесу “JPMorgan & Chase” Bank (*США*). Также докладчик отметил, что специалист А.Хамидов активно участвуя в процессе трансформации банка, за сравнительно короткий срок работы внёс весомый вклад в его развитие. Члены Комитета рассматривая предложение Правления банка о назначении его на должность Главного директора по рискам единогласно приняли решение одобрить предложение Правления банка.

Кроме того, Комитет по назначениям и вознаграждениям при Совете банка рассмотрел вопрос о назначении ежемесячного вознаграждения Главному директору по рискам. Учитывая, что данная должность несёт большую ответственность за идентификацию, измерение, анализ и контроль рисков, за поиск оптимальных путей минимизации негативного воздействия рисков в целом, а также, учитывая,

что на сегодняшний день согласно договору об оказании услуг от 22 февраля 2019 года за номером 904-19 (приложение – б).

Обсудив решение Правление банка и Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете банка члены Совета предложили утвердить их. Предложение было поставлено на голосование.

### **РЕШИЛ:**

**9.** Утвердить назначение советника Председателя Правления банка Хамидова Акмаля Акрамовича на должность Главного директора по рискам. Учитывая тот факт, что как специалист высокой квалификации он был привлечен по договору об оказании услуг от 22 февраля 2019 года за номером 904-19 (приложение – б). По согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан А.А.Хамидова ввести в состав членов Правления банка.

Результаты голосования.

Голосовало: 9 членов, в том числе

“за” – 9 голосов, “против” – нет, “воздержался” – нет.

**Корпоративный Советник**

**К. Алимов**

**Секретарь**

**Д. Абдукадиров**

Дата оформления протокола: “ ” сентября 2020 года.