

«УТВЕРЖДЕНО»

Внеочередным общим собранием акционеров  
АКБ «InFinBank»



Бакибаев Э.Д.

Протокол Общего собрания акционеров  
АКБ «InFinBank»

№ 32 от 6 февраля 2015г.

Рег. № 159 от «06» 02, 2015г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
АКЦИОНЕРНО – КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
«INVEST FINANCE BANK»**

г. Ташкент – 2015 год



## ОГЛАВЛЕНИЕ

- I. Общие положения
- II. Порядок образования Правления банка
- III. Компетенция правления
- IV. Председатель Правления Банка
- V. Порядок работы Правления банка
- VI. Ответственность членов Правления банка

### 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Правления АКБ "InFinBank" (далее - «Банк»), порядок назначения и утверждения его Председателя, членов Правления, а также их права и обязанности.

2. Правление банка является коллегиальным исполнительным органом банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью банка.

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом банка и иными законодательными актами Республики Узбекистан.

### 2. Порядок образования Правления банка

2.1. Количественный состав Правления определяется Уставом Банка.

2.2. Председатель Правления по представлению Совета банка назначается и утверждается решением Общего собрания акционеров по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан. Члены Правления утверждаются Советом банка по представлению Председателя Правления банка.

2.3. При рассмотрении и утверждении Советом банка кандидатур членов Правления решение принимается простым большинством голосов.

Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Правления банка Советом банка производится в персональном порядке. Председатель Совета банка, представляя кандидатуру в члены Правления, информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за работу в Правлении банка и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденным заявлением кандидата.

2.4. Кандидаты в члены Правления банка могут присутствовать на заседании Совета банка при рассмотрении своих кандидатур.

2.5. От имени банка трудовой договор с Председателем Правления банка заключается Председателем Совета банка. Трудовой договор заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения Общим собранием акционеров о возможности его продления или прекращения. В случае временного отсутствия Председателя Правления банка, его функции осуществляет один из его заместителей, назначаемый в приказном порядке.

2.6. Член Правления банка за нарушение Устава банка, условий контракта и иных нарушений в своей деятельности может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об этом принимается Советом банка большинством голосов.

2.7. Совет имеет право досрочного прекращения договора с Председателем Правления банка при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана банка.

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления, назначаемого и утверждаемого Общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Совета банка, на период до очередного общего собрания акционеров банка.

### 3. Компетенции Правления

3.1. К компетенции Правления банка относятся все вопросы руководства текущей деятельности банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров и Совета банка.

3.2. Правление банка возглавляет Председатель Правления банка. В состав Правления банка входят заместители Председателя Правления банка, главный бухгалтер, руководители, обеспечивающие важнейшие направления деятельности банка.

3.3. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Правления банка, указаниями Председателя Правления банка и настоящим Положением.

3.4. Председатель Правления банка в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления банка, в связи с изменениями в деятельности банка и по другим обстоятельствам.

3.5. Правление банка:

- организует и осуществляет руководство текущей деятельностью банка, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета банка;
- предварительно рассматривает вопросы, которые согласно Уставу подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом банка, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;
- организует деятельность структурных подразделений банка, его филиалов и представительств;
- организует разработку и принятие решений об осуществлении Банком новых видов услуг в пределах Устава банка и Законов Республики Узбекистан;
- принимает решения о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность в соответствии с бюджетом банка;
- рассматривает и утверждает внутренние документы по вопросам деятельности Банка (положений, порядков, правил, методик, регламентов, тарифов и т.п.), в том числе о порядке подписания и оформления банковских операций корреспонденции и документации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом банка и Законами Республики Узбекистан к компетенции Общего собрания акционеров и Совета банка
- решает вопросы проведения операций банка, учета, отчетности, внутреннего контроля, заключения межбанковских договоров и другие основные вопросы деятельности банка;
- устанавливает дифференцированные ставки по кредитным договорам, а также по активным и пассивным операциям клиентов банка;
- в пределах своих полномочий решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров;
- устанавливает общие условия и порядок выдачи обязательств банка, подписания денежно-расчетных документов и корреспонденций;
- в пределах своих полномочий решает вопросы приобретения и отчуждения имущества, необходимого для деятельности банка;
- утверждает положения о структурных подразделениях банка;
- рассматривает и решает другие вопросы текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или компетенции Совета банка.

#### 4. Председатель Правления Банка

4.1. Председатель Правления банка назначается Советом банка и утверждается Общим Собранием акционеров.

4.2. Председатель Правления банка вправе:

- без доверенности действовать от имени банка, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями;
- распоряжаться в соответствии с действующим законодательством и предоставленными ему полномочиями имуществом и денежными средствами банка,
- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штат сотрудников и в соответствии с ним и заключенными договорами назначать и увольнять должностных лиц банка, а также поощрять отличившихся работников, налагать дисциплинарные взыскания за нарушение трудовых обязанностей;
- устанавливать степень ответственности своих заместителей и руководителей структурных подразделений за состояние дел на порученных им участках;
- решать другие вопросы, предусмотренные в трудовом договоре, заключенном с Председателем Правления.

4.3. Обязанности Председателя Правления:

- осуществление руководства текущей деятельностью банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров и Совета банка, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- организация деятельности Правления и исполнения решений Общего Собрания акционеров и Совета банка;
- обеспечение эффективного взаимодействия между всеми структурными подразделениями банка;
- обеспечение выполнения договорных обязательств банка;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития деятельности банка и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития банка, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности банка;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в банке, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в

соответствующие органы, а также сведений о деятельности банка, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений Председатель Правления банка ежеквартально отчитывается перед Советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности банка по требованию Совета банка, ревизионной комиссии или аудитора банка;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих банковскую тайну определяется в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение сохранения информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, работниками банка;
- организация проведения заседаний Правления банка, подписание от имени банка протоколов заседаний Правления;
- принятие мер по обеспечению банка квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников банка;
- поддержание трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда сотрудников банка;
- обеспечение участия представителей Правления в коллективных переговорах. Вступление в качестве работодателя при заключении коллективного договора и соглашения. Выполнение обязательств по коллективному договору;
- предоставление в установленные сроки Общему Собранию акционеров и Совету банка докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

## **5. Порядок работы Правления банка**

5.1. Заседания Правления банка проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Правлением банка на рассмотрение Совета банка или Общего Собрания акционеров, могут обсуждаться предварительно на заседании Правления банка.

5.2. Заседания Правления банка проводит Председатель Правления банка либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.3. Секретарь Правления банка организует ведение протоколов заседаний Правления банка. Выписки из протокола заседания Правления выдаются:

- Председателю Совета банка и Председателю ревизионной комиссии;
- по запросам иных должностных лиц и аудитора по разрешению Председателя Правления банка;
- другим лицам и органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **6. Ответственность членов Правления банка**

6.1. В случае если член Правления банка является финансово-заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является банк, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и в голосовании по указанному вопросу не принимает участия.

6.2. Члены Правления банка не должны использовать права, предоставленные им служебным положением, в целях и интересах третьих лиц;

6.3. Члены Правления не должны допускать действий, по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом банка.

6.4. Члены Правления банка должны действовать в интересах банка и несут ответственность перед банком за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного банку, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом банка.

6.5. При этом не несут ответственность члены Правления банка, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.