

Рез. №: 02-01/19-2  
30.06.2025г.

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Годовым Общим собранием  
акционеров

АО «ANOR BANK»

30 июня 2025 года

(протокол № 4/2025)

Председатель Наблюдательного совета



Ш.Н.Носиров

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Наблюдательном Совете АО «ANOR BANK»**

(в новой редакции)

**Ташкент-2025**

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ОБЯЗАННОСТИ.....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА .....</b>                | <b>8</b>  |
| <b>4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА.....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА<br/>БАНКА.....</b> | <b>10</b> |
| <b>6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА<br/>.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>7. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ БАНКА.....</b>                      | <b>12</b> |
| <b>8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА .....</b>          | <b>13</b> |
| <b>9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>                                      | <b>13</b> |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов, которыми в своей деятельности руководствуется Наблюдательный Совет АО «ANOR BANK» - (далее – банк):

- Гражданским кодексом Республики Узбекистан,
- Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан»,
- Законом «О банках и банковской деятельности»,
- Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- Законом «О рынке ценных бумаг»;
- Закон «Об аудиторской деятельности»;
- Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках (зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан № 3254 от 30.06.2020 г.),
- Положением о требованиях к системе управления рисками банков и групп банков (зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан № 3427 от 18.04.2023 г.);
- другими актами законодательства.

2. Настоящее Положение определяет полномочия Наблюдательного Совета и регламентирует его работу, а также определяет порядок выборов в члены Наблюдательного совета банка, их права и обязанности.

3. Наблюдательный совет банка осуществляет общее руководство деятельностью банка, выполняет надзорную и контрольную функцию в процессе принятия управленческих решений. и несет ответственность за деятельность и финансовую устойчивость банка в целом.

4. Наблюдательный совет банка определяет и осуществляет надзор и контроль за внедрением организационной структуры управления деятельностью, обеспечивающей эффективное и предусмотрительное управление банком, включая распределение полномочий и ответственности между членами правления банка, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ОБЯЗАННОСТИ

5. В рамках действующего законодательства об акционерных обществах и защите прав акционеров, и соответствии с Уставом банка к компетенции Наблюдательного совета отнесено:

5.1. принятие решения об увеличении уставного капитала путём выпуска дополнительных акций банка, а также внесения изменений и дополнений в Устав банка, связанных с уменьшением количества объявленных акций и увеличением уставного капитала банка;

5.2. принятие решения о выпуске банком корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в простые акции банка;

5.3. принятие решений о выкупе корпоративных облигаций общества;

5.4. определение цены размещения акций, выставленных на организованные торги ценными бумагами, в установленном законодательством порядке;

5.5. образование исполнительного органа Банка;

5.6. установление выплачиваемых исполнительному органу банка (Правлению) вознаграждений и/или компенсаций, и их предельных размеров; а также вознаграждений/компенсаций другим категориям работников в соответствии с утвержденными внутренними положениями;

5.7. определение приоритетных направлений деятельности банка, основанных на повышении эффективности использования материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;

5.8. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом банка;

5.9. подготовка повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе, предоставление необходимых сведений по вопросам повестки дня;

5.10. определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

5.11. определение даты формирования реестра акционеров банка для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

5.12. внесение вопросов о реорганизации и ликвидации банка на Общее собрания акционеров для принятия решения;

5.13. организация установления рыночной стоимости имущества,

5.14. назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Правления банка с последующим внесением этого вопроса на утверждение Общего собрания акционеров. На основании законодательства и по основаниям, указанным во внутренних документах банка, решение о назначении Председателя правления банка может быть принято на основании конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;

5.15. избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий членов Правления банка.

5.16. назначение корпоративного консультанта и утверждение внутреннего положения о порядке его деятельности;

5.17. утверждение годового Бизнес-плана в сроки, предусмотренные действующим законодательством;

Бизнес-план развития банка пересматривается, как правило, не реже, чем раз в год, с целью внесения необходимых изменений и дополнений.

Бизнес-план может быть пересмотрен при наступлении факторов, в том числе внешних влияний, существенно влияющих на исполнение его ключевых параметров.

5.18. доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления банка, и получение их от Правления или по его поручению от ответственных лиц для исполнения возложенных на Наблюдательный совет банка обязанностей. Полученные документы могут

использоваться Наблюдательным советом банка и его членами исключительно в служебных целях;

5.19. принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), определение аудиторской организации предельном размере оплаты услуг, заключении (расторжении) с ней договора;

5.20. формирование рекомендаций по размерам дивиденда, форме и порядку выплаты;

5.21. создание филиалов, Офисов продаж (Центров банковского обслуживания), открытие представительств банка, в том числе за пределами Республики Узбекистан;

5.22. создание и реорганизация, также ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

5.23. принятие решения о совершении крупной сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения (отчуждения) которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, связанных с размещением акций или иных ценных бумаг;

5.24. принятие решений об осуществлении сделок со связанными (аффилированными) с банком лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства, за исключением случаев, когда принятие решения о совершении таких сделок принимается Общим собранием акционеров банка;

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

5.26. принятие решения о выпуске банком корпоративных облигаций, сберегательных и депозитных сертификатов;

5.27. принятие решений о заключении сделки, связанной с крупными рисками, к которой относится риск на одного заемщика или группе взаимосвязанных заемщиков, при котором размер составляет 10 и более процентов капитала 1 уровня банка.

5.28. предварительное рассмотрение и одобрение изменений в организационную структуру банка с передачей на утверждение Общему собранию акционеров.

6. Наблюдательный совет банка содействует разумному корпоративному управлению банком и при исполнении своих полномочий и обязанностей учитывает законные интересы банка, его вкладчиков и акционеров, а также обеспечивает эффективное сотрудничество банка с Центральным банком, и в соответствии с законодательными и нормативными актами, регулирующим комплекс вопросов банковской деятельности, к компетенции Наблюдательного Совета так же относится:

6.1. утверждение и контроль за реализацией стратегических целей банка;

6.2. утверждение политик и других внутренних документов банка, определяющих реализацию стратегических целей, включая, но не ограничиваясь документами о системе корпоративного управления, поддержанию достаточности капитала, мониторингу и информированию о рисках; предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

6.3. осуществление контроля за формированием резервов против возможных убытков по активам, создаваемых в соответствии с их классификацией; поддержание на достаточном уровне капитальных и общих резервов;

6.4. осуществление контроля за деятельностью правления банка, рассмотрение информации членов правления в установленном порядке;

Наблюдательный совет банка получает от Правления банка периодические (не реже, чем раз в квартал) обзоры и письменные отчеты о финансовом положении и деятельности банка, включая рекомендации по их улучшению, а также заслушивает доклады председателя и членов Правления банка, руководителя службы внутреннего аудита, риск-менеджмента, других подразделений банка.

Члены Наблюдательного совета банка осуществляют тщательную проверку таких отчетов и рекомендаций с целью определения их правильности и реализуемости.

6.5. контроль исполнения бизнес-плана;

6.6. создание и организация работы службы внутреннего аудита и проведение оценки соблюдения Правлением банка стратегий и политик на основании отчетов службы внутреннего аудита;

6.7. формирование службы внутреннего контроля, принятие решения о назначении, освобождении от должности руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля, а также оценки их деятельности и суммы;

6.8. в установленные сроки предоставление общему собранию акционеров отчета об осуществляемой надзорной и контрольной деятельности;

6.9. утверждение годовых финансовых отчетов и обеспечение целостности систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

6.10. обеспечение соблюдения пруденциальных требований с учетом долгосрочных финансовых интересов и установленных Центральным банком требований к капиталу.

В целях сохранения капитала банка и обеспечения его соответствия масштабам и степени риска операций банка Наблюдательный совет банка:

- осуществляет контроль за созданием банком специальных резервов против возможных потерь в размерах, установленных Центральным банком;
- требует от Правления банка обеспечения уровня банковских рисков не выше, чем установлено Центральным банком;
- принимает меры по размещению акций банка;
- обеспечивает поддержание на достаточном уровне капитальных и общих резервов;
- формирует предложения Акционерам банка о мерах, направленных на увеличение размера капитала.

6.11. создание Аудиторского комитета, состоящего исключительно из членов Наблюдательного совета банка, службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

6.12. для выполнения обязанностей по осуществлению контроля за деятельностью банка создание подразделений и других комитетов, функционирующих при Наблюдательном совете, утверждение положений о них, а также политик, положений и

других внутренних правил, разрабатываемых службами внутреннего аудита, комплаенс-контроля, внутреннего контроля и риск-менеджмента;

В целях осуществления контроля, Наблюдательный совет систематически рассматривает отчеты о деятельности комитетов банка, функционирующих в соответствии с организационной структурой и принимает соответствующие решения/дает рекомендации для эффективности их деятельности.

6.13. утверждение внутренних правил банка - Политик, положений (включая положения о подразделениях при Наблюдательном совете и должностные инструкции их работников) принятие решений об утверждении которых является компетенцией Наблюдательного совета, за исключением внутренних документов, принятие (утверждение) которых в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом банка отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Правления банка;

6.14. рассмотрение и утверждение внутренних документов, связанных с организацией системы управления рисками в соответствии с требованиями Центрального банка; осуществление контроля своевременности их актуализации и исполнения;

6.15. для обеспечения функционирования системы управления рисками Наблюдательный совет осуществляет:

- утверждение лимитов риска по каждому существенному риску;
- принятие необходимых мер при отступлении от лимитов;
- проведение оценки организационной структуры управления рисками и обеспечение мерами по ее эффективности;
- осуществление проверки применения методологии оценки рисков в установленные сроки;
- рассмотрение отчетов о рисках;
- определение формы, периодов и объемов отчетности по управлению рисками;
- организацию внедрения информационной системы управления рисками;
- формирование культуры управления рисками;
- устранение недостатков в системе управления рисками, включая контроль за рассмотрением предложений и замечаний службы внутреннего аудита, внешних аудиторов, регулирующих и контролирующих органов.
- другие функции в соответствии с требованиями к системе управления рисками.

6.16. Рассмотрение в установленные сроки отчетов о кредитных, ликвидных, рыночных, операционных, страновых рисках и рисках процентной ставки, возникающих в банковском портфеле, в том числе о существующих или ожидаемых рисках в банке и мерах по их минимизации;

6.17. Наблюдательный совет банка вырабатывает и реализует политику банка по управлению персоналом, стратегию привлечения высококвалифицированных руководителей и сотрудников банка.

7. Решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета банка законодательством Республики Узбекистан, Уставом банка, настоящим Положением и другими внутренними правилами банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета банка, не могут быть переданы для рассмотрения/принятия решения Правлению банка.

### 3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

8. Наблюдательный совет банка избирается в составе из 5 человек. Члены Наблюдательного совета банка избираются Общим собранием акционеров сроком на три года с правом неограниченного переизбрания.

9. Члены Правления банка и председатель Правления, а также лица, работающие по трудовому договору в банке, не могут быть избраны в Наблюдательный совет банка. Большинство членов не должны быть лицами, связанными с банком, кроме случаев, их членства в Наблюдательном совете.

Членами Наблюдательного совета банка, кроме акционеров, могут являться ученые и специалисты банковской сферы.

Члены Наблюдательного совета банка должны соблюдать требования по независимости их суждений.

10. В члены наблюдательного совета банка не может быть избрано лицо или избранное лицо лишается права членства в Наблюдательном совете, если:

- лицо является или намерено стать членом наблюдательного совета двух или более банков, за исключением случаев принадлежности данных банков одной банковской группе;
- полномочия лица досрочно прекращены по требованию Центрального банка.

11. В составе Наблюдательного совета банка должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться.

Независимым членом Наблюдательного совета банка может быть лицо, за исключением случаев, если оно попадает в одну из следующих категорий:

- лицо, которое проработало в банке и (или) аффилированных к банку лицах в течение последних трех лет;
- акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций банка;
- лицо, которое имеет гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком банка и (или) его аффилированного лица. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;
- работник аудиторской организации, который оказывает аудиторские услуги банку и (или) аффилированным к банку лицам в течение последних трех лет;
- лицо, входящее в состав наблюдательного совета банка в течение шести лет подряд;
- лицо, имеющее какие-либо договоренности с банком и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;
- лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных к банку лиц;

- лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;
- лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций банка, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет банка, число которых не может превышать его количественный состав.

13. Выборы членов Наблюдательного совета банка осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Наблюдательного совета банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14. Членство в Наблюдательном совете банка может быть прекращено по следующим основаниям, в случаях:

- добровольного сложения своих полномочий с письменным извещением;
- наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора о заключении под стражу члена Наблюдательного совета банка;
- смерти члена Наблюдательного совета банка;
- принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров банка.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА**

15. Председатель Наблюдательного совета банка избирается членами Наблюдательного совета банка из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета банка.

16. Председатель Наблюдательного совета банка:

- организует его работу;
- созывает заседания Наблюдательного совета банка и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров и входит в состав его Президиума;
- заключает от имени банка трудовой договор о найме председателя Правления;
- контролирует деятельность членов
- осуществляет иные действия, предусмотренные Уставом банка и законодательством.

17. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета банка его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета банка, назначаемый в порядке, установленном законодательством и Уставом банка.

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА**

18. Заседание Наблюдательного совета банка созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Правления банка, по требованию акционеров, владельцев простых акций не менее одного процента, председателей комитетов при Наблюдательном совете, руководителя службы внутреннего аудита, внешнего аудитора банка, а также иных лиц, установленных законодательством.

19. Наблюдательный совет банка может проводить свои заседания в формате онлайн видеоконференций.

20. Наблюдательный совет банка созывается не реже одного раза в месяц. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета банка должен быть не менее 80 процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета банка.

21. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета банка становится менее 80 процентов количества, предусмотренного Уставом банка, Наблюдательный совет банка созывает чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета банка. Оставшиеся члены Наблюдательного совета банка вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя Правления банка назначить исполняющего его обязанности.

22. Решения на заседании Наблюдательного совета банка принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключением случаев принятия решений по вопросам, перечисленным в пунктах 5.1, 5.2, 5.23 и 5.24 настоящего Положения, которые принимаются Наблюдательным советом банка единогласно. В случае если единогласие Наблюдательного совета банка по указанным вопросам не достигнуто, Наблюдательный совет банка выносит эти вопросы на решение Общего собрания акционеров банка.

23. При проведении заседания в формате онлайн видеоконференций, голосование также осуществляется при использовании электронных средств коммуникации, итоги которых фиксируются Секретарем Наблюдательного совета.

24. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свое мнение по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение прилагается к протоколу соответствующего заседания Наблюдательного совета.

25. В случае равенства голосов при принятии Наблюдательным советом банка решений председатель Наблюдательного совета банка обладает правом решающего голоса.

Передача голоса одним членом Наблюдательного совета банка другому члену Наблюдательного совета банка не допускается.

26. При проведении заседания Наблюдательного совета банка ведется протокол, который составляется и утверждается не позднее 10 дней после его проведения.

27. Протокол заседания Наблюдательного совета банка подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета банка.

В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

28. С решениями Наблюдательного совета банка (кроме содержащих коммерческую и банковскую тайну) могут быть ознакомлены акционеры банка.

29. Решения Наблюдательного совета банка могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) в случае, если всеми членами Наблюдательного совета банка решения приняты единогласно.

30. В случае, если на заседании Наблюдательного совета затрагивались вопросы, связанные с рассмотрением информации, предоставленной Правлением банка, его Комитетами или рассматривались вопросы, связанные с необходимостью исполнения принятых Наблюдательным Советом поручений, выписка из Протокола заседания Наблюдательного совета банка передается Правлению банка и его Комитетам в день его подписания.

31. В случае принятия Наблюдательным советом банка решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Правлению банка в день проведения заседания Наблюдательного совета банка.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА**

*32. Члены Наблюдательного совета банка имеют право:*

лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета банка, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

получать полную и достоверную информацию о результатах деятельности банка за определенный период времени, о планах его развития;

выражать обоснованное мнение по рассматриваемым вопросам, независимо от точки зрения других членов Наблюдательного совета;

получать определенное вознаграждение за работу в Наблюдательном совете банка, выполняя возложенные функции.

33. Распределение функций между членами Наблюдательного совета банка осуществляется председателем Наблюдательного совета банка конкретно для каждого члена Наблюдательного совета банка.

*34. Обязанностями членов Наблюдательного совета банка являются:*

- осуществление своих полномочий с учетом интересов банка;

- принятие адекватных операционных политик для осуществления законной, безопасной и благоразумной банковской деятельности, а также для достижения целей банка;

- осуществление надзора за банковскими операциями для обеспечения адекватного контроля и соответствия утвержденным политикам банка и законодательству Республики Узбекистан;

- формирование стратегии деятельности банка и контроль за исполнением бизнес-планов, принятых для развития банка;

- осуществление тщательной проверки отчетов о финансовом положении и деятельности банка, включая рекомендации по их улучшению, представляемых Правлением банка;

- активно участвовать в деятельности банка, отслеживать важнейшие изменения в его деятельности и внешних условий для разработки необходимых мер, направленных на защиту интересов банка;

- предотвращение действий, приводящих к конфликту интересов;

- соблюдение принципов сохранности конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, ставших известной во время членства в Наблюдательном совете.

35. В случае, когда член Наблюдательного совета банка имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является банк, а также в случае иного конфликта интересов члена Наблюдательного совета банка, член Наблюдательного совета банка обязан заранее сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету банка до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета банка, не имеющих такой заинтересованности либо большинством акционеров на Общем собрании акционеров. При этом заинтересованные члены Наблюдательного совета банка не принимают участия ни в обсуждении, ни в принятии решения по такой сделке.

36. Члены Наблюдательного совета банка не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие Наблюдательным советом банка тех или иных решений.

37. Члены Наблюдательного совета банка 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.

38. Размер вознаграждения и компенсаций член Наблюдательного совета банка определяется Положением о вознаграждении членам Наблюдательного совета банка, утвержденным Общим собранием акционеров.

## **7. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

39. Защита прав и интересов акционеров банка осуществляется Наблюдательным советом банка путем:

- организации деятельности банка с учетом интересов акционеров;
- контроля за подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, процедурой голосования и подсчета голосов и принятия решений;

- недопущения ущемления прав акционеров при изменении долей уставного капитала банка путем увеличения либо уменьшения уставного фонда, выпуска дополнительных ценных бумаг и т.п.;
- разработки эффективной дивидендной политики банка;
- рассмотрения вопросов, связанных с взаимоотношениями с акционерами банка;
- приема и рассмотрения предложений и жалоб акционеров на неправомерные и некомпетентные действия Правления банка.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА

40. Члены Наблюдательного совета банка несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей перед банком и его акционерами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом банка.

41. От ответственности освобождаются члены Наблюдательного совета банка, не принимавшие участия в голосовании на заседании Наблюдательного совета банка или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение банку убытков.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

42. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров.

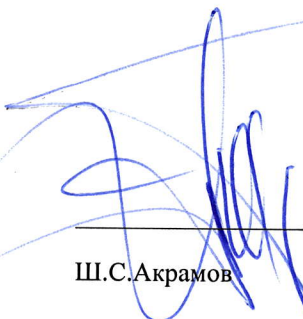
43. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение, Наблюдательный Совет руководствуется действующим законодательством Республики Узбекистан.

43. В связи с утверждением Положения ранее утвержденное Общим собранием акционеров Положение о Наблюдательном совете (протокол №2/2022 от 14 мая 2022 года) считать утратившим силу.

Согласовано:



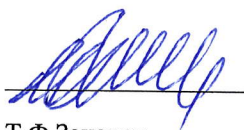
М.Д.Нурутдинова



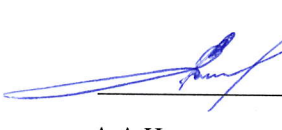
Ш.С.Акрамов



Н.А.Аманова



Т.Ф.Занахов



А.А.Назирова