

«УТВЕРЖДЕНО»

**Общим собранием акционеров
АКБ «Hamkorbank»
от 06 июня 2015 года**

Председатель Совета Банка

_____ **И.И. Ибрагимов**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Акционерно-Коммерческого Банка «Hamkorbank» с участием иностранного
капитала**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1
2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	2
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	2
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	3
5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	3
6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	3
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	4
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА	5
9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА.....	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Правлении Акционерно-Коммерческого Банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности", Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (далее – Закон) и другими правовыми и законодательными актами Республики Узбекистан, нормативными документами Центрального банка Республики Узбекистан (далее – Центральный банк), а также уставом Акционерно-Коммерческого Банка «Хамкорбанк» с участием иностранного капитала (далее – Банк).
2. Настоящее Положение определяет статус, состав, права, обязанности, ответственность и порядок вознаграждения членов Правления Банка (далее – Правление), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления Банка, требования, предъявляемые к кандидатам в члены Правления Банка, а также порядок организации его работы и взаимодействия с иными органами управления Банка.
3. Члены Правления Банка должны способствовать созданию стройной и прозрачной системы корпоративного управления в Банке, что подтверждает их приверженность принципам корпоративного управления, а также принятой акционерами Банка стратегии совершенствования корпоративного управления.

2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

4. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, под руководством Председателя Правления Банка осуществляющим управление текущей деятельностью Банка, направленной на выполнение целей и задач, стратегии и бизнес-плана Банка.
5. Правление Банка вырабатывает финансово-хозяйственную политику Банка, осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе координирует работу структурных подразделений Банка, филиалов и представительств Банка, принимает решения по важнейшим вопросам деятельности Банка в пределах своей компетенции.
6. Правление Банка в пределах своей компетенции действует от имени Банка, подотчетно Совету Банка и Общему собранию акционеров и обеспечивает выполнение принятых ими решений.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

7. Правление Банка:
 - рассматривает и выносит на утверждение Совета Банка основные направления (стратегию) развития Банка;
 - организует и осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета Банка;
 - в пределах своей компетенции действует от имени Банка и подотчетно Общему собранию акционеров Банка и Совету Банка;
 - предварительно рассматривает вопросы, которые в соответствии с уставом Банка подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом Банка, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;
 - утверждает положения о структурных подразделениях Банка;
 - решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;
 - разрабатывает положения о фондах Банка и выносит их на рассмотрение Совета Банка;
 - регулярно рассматривает результаты деятельности Банка, заслушивает отчеты Председателя Правления Банка, руководителей структурных подразделений Банка и рабочих групп;
 - подготавливает документы и обсуждает с Советом Банка вопросы организации внутреннего контроля и меры по повышению его эффективности;
 - рассматривает и решает иные вопросы деятельности Банка, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета Банка.
8. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы, связанные с управлением банковскими рисками:
 - текущее управление наиболее существенными для Банка рисками;
 - рассмотрение и утверждение внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления рисками (положений, порядков, правил, регламентов и т.п.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета Банка;
 - распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками между руководителями подразделений различных уровней, установление порядка взаимодействия с подразделением по управлению рисками и предоставления необходимой отчетности;
 - недопущение ухудшения одного и/или нескольких параметров, влияющих на состояние рисков;

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

9. Председатель Правления руководит текущей деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством, уставом Банка, настоящим Положением и полномочиями, предоставленными ему Общим собранием акционеров и Советом Банка, является должностным лицом Банка и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Банк задач.
10. Председатель Правления Банка назначается и освобождается от должности Общим собранием акционеров Банка. Председатель Правления подотчетен Общему собранию акционеров Банка и Совету Банка.
11. Председатель Правления вправе рассматривать и решать любые вопросы деятельности Банка, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета Банка, компетенции Правления Банка.
12. Председатель Правления Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Банка добросовестно и разумно. Председатель Правления Банка самостоятельно определяет компетенцию своих заместителей и сотрудников.
13. Председатель Правления Банка организует проведение заседаний Правления Банка.
14. Председатель Правления Банка является ответственным за организацию в Банке мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
15. В период временного отсутствия Председателя Правления Банка исполнение обязанностей возлагается на одного из его заместителей на основании приказа по Банку, изданного Председателем Правления Банка.

5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

16. Образование исполнительных органов Банка, срок их полномочий, определение количественного состава, а также требований к квалификации кандидатов в исполнительные органы Банка относится к компетенции Совета Банка.
17. Правление Банка состоит из Председателя Правления, его заместителей и других членов Правления. В качестве членов Правления могут быть избраны руководители структурных подразделений Банка, обладающие необходимыми профессиональными навыками и квалификацией.
18. Количественный состав Правления Банка равен 5 (пяти) членам. Члены Правления Банка не могут быть одновременно членами Совета Банка и ревизионной комиссии Банка (далее – Ревизионная комиссия).
19. Члены Правления Банка избираются на заседании Совета Банка с учетом рекомендаций комитета по назначениям и вознаграждениям.
20. Договор с Председателем Правления Банка, в котором определены и установлены права и обязанности, размер вознаграждения, формы и порядок оплаты труда от имени Банка подписывается председателем Совета Банка. Трудовые договоры с заместителями Председателя Правления подписывает Председатель Правления Банка.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

21. Заседания Правления Банка созываются Председателем Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности. Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

22. Заседания Правления Банка проводит Председатель Правления Банка, при отсутствии Председателя Правления Банка ведение заседания возлагается на первого заместителя Председателя Правления Банка.
23. Заседание Правления Банка принимает решения, исполнение которых обязательно для всех подразделений и сотрудников Банка. Решения Правления Банка реализовываются Председателем Правления Банка или его заместителем, на которого возлагается выполнение того или иного пункта решения. По текущим операционным вопросам Председатель Правления Банка издает приказы.
24. Вопросы для обсуждения на заседании Правления Банка вправе предложить Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, Совет Банка, председатель Совета Банка, Ревизионная комиссия, руководители структурных подразделений Банка.
25. Председатель Правления Банка обязан созвать заседание Правления Банка, если этого требует не менее одного члена Правления, или не менее трех членов Совет Банка, или Председатель Ревизионной комиссии.
26. Правление Банка избирает секретаря Правления Банка из числа членов Правления Банка, который является секретарем каждого заседания Правления.
27. Правление Банка правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвуют большинство (не менее трех из пяти) его членов. Решения Правления Банка принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления считается решающим.
28. При решении вопросов на заседании Правления Банка каждый член Правления Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.
29. Протокол составляется в течение следующего дня после проведения заседания Правления Банка и может содержать также другую необходимую информацию.
30. С протоколами заседаний Правления Банка могут ознакомиться члены Совета Банка, Ревизионной комиссии и аудитор Банка.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

31. Права и обязанности членов Правления Банка по осуществлению руководства текущей деятельностью Банка определяются действующим законодательством, нормативными документами Центрального банка, уставом Банка, настоящим Положением, а также договором, заключаемым каждым из членов Правления с Банком.
32. Члены Правления Банка имеют право:
 - участвовать в подготовке заседаний по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка;
 - участвовать в заседаниях Правления Банка и принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка;
 - вносить предложения в повестку дня заседаний Правления Банка и требовать его созыва;
 - в период исполнения своих обязанностей получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Правления Банка, в случаях и размере, установленными решением Совета Банка;
33. Члены Правления Банка обязаны:
 - соблюдать лояльность по отношению к Банку, воздерживаться от использования своего положения в Банке в интересах третьих лиц (связанных или аффилированных с ним), а также в личных интересах;

- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
 - не разглашать ставшую им известной конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию о деятельности Банка, а также не использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц как в период исполнения обязанностей членов Правления Банка, так и в течение пяти лет после завершения работы в Банке;
34. Председатель Правления Банка и иные члены Правления Банка не вправе занимать должности в конкурирующих организациях или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку.
35. Члены Правления Банка должны докладывать Совету Банка обо всех фактах своей дополнительной трудовой деятельности, деловом партнерстве и предоставлении консультационных услуг, а также получать разрешение на совершение таковых действий от Совета Банка.
36. Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка и члена Правления Банка, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Банка.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

37. Члены Правления Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрен действующим законодательством.
38. Не несут ответственности члены Правления Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
39. При определении оснований и размера ответственности членов Правления Банка должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.
40. Правление Банка несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Банка, и за достоверность, полноту и своевременность информации, предоставляемой членам Совета Банка и акционерам Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

41. Вознаграждение членов Правления Банка определяется Советом Банка по рекомендации комитета по назначениям и вознаграждениям, и зависит от долгосрочных результатов деятельности Банка и состоит из фиксированной и переменной частей.
42. Фиксированная часть вознаграждения устанавливается штатным расписанием Банка. По решению Совета Банка членам Правления Банка может выплачиваться дополнительное вознаграждение, которое зависит от личного участия каждого члена Правления Банка и результатов деятельности Банка.