Утверждено

решением Общего собрания акционеров

АКБ «Туронбанк»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

№ \_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ТУРОНБАНК»**

**(*в новой редакции*)**

**Ташкент-2023 год**

**Раздел 1. Общие положения**

**Глава 1. Общие положения**

**Глава 2. Принципы деятельности Наблюдательного совета и защита прав и интересов акционеров Наблюдательным советом банка**

**Глава 3. Компетенция Наблюдательного совета**

**Раздел 2. Формирование Наблюдательного совета**

**Глава 4. Состав Наблюдательного совета**

**Глава 5. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Наблюдательного совета**

**Глава 6. Срок полномочий членов Наблюдательного совета**

**Глава 7. Председатель Наблюдательного совета**

**Глава 8. Права и обязанности члена Наблюдательного совета**

**Глава 9. Вознаграждение членов Наблюдательного совета**

**Глава 10. Ответственность членов Наблюдательного совета**

**Раздел 3. Заседание Наблюдательного совета**

**Глава 11. Планирование и созыв заседания Наблюдательного совета**

**Глава 12. Кворум для проведения заседания, повестка дня заседания Наблюдательного совета**

**Глава 13. Регламент проведения очных (в том числе с дистанционным участием) заседаний Наблюдательного совета**

**Глава 14. Протокол заседания Наблюдательного совета**

**Глава 15. Регламент принятия решений Наблюдательного совета посредством заочного голосования**

**Раздел 4. Комитеты Наблюдательного совета**

**Глава 16. Роль комитетов Наблюдательного совета**

**Глава 17. Формирование комитетов Наблюдательного совета**

**Глава 18. Деятельность комитетов Наблюдательного совета**

**Раздел 5. Обеспечение деятельности Наблюдательного совета**

**Глава 19. Секретарь Наблюдательного совета**

**Глава 20. Учет и хранение протоколов и решений Наблюдательного совета, мониторинг исполнения поручений**

**Глава 21. Бюджет Наблюдательного совета**

**Раздел 6. Прочие положения**

**Глава 22. Оценка деятельности Наблюдательного совета и защита прав и интересов акционеров Наблюдательным советом банка**

**Глава 23. Борьба с коррупцией**

**Глава 24. Заключительные положения**

**РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Глава 1. Общие положения**

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности наблюдательного совета АКБ «Туронбанк», избрания членов наблюдательного совета, а также их права и обязанности, ответственность.

1.2.Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О Центральном Банке Республики Узбекистан» и «О банках и банковской деятельности», нормативными правовыми актами Центрального Банка, а также Уставом Банка.

1.3. Наблюдательный совет АКБ "Туронбанк" (далее – наблюдательный совет банка) является органом Банка, осуществляет общее руководство деятельностью банка и приниает решения по вопросам, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.4.В своей деятельности наблюдательный совет отслеживает и по возможности устраняет потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц банка и акционеров, а также стремиться к недопущению и (или) полному исключению возможностей и условий для неправомерного использования имущества банка и злоупотребления при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, а также осуществляет контроль за эффективностью практики корпоративного управления в банке.

1.5.Количественный состав наблюдательного совета определяется Уставом банка, утверждённым Общим собранием акционеров. Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица, которые избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

**Глава 2. Принципы деятельности Наблюдательного совета и защита прав и интересов акционеров Наблюдательным советом банка**

2.1.При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет основывается на следующих принципах:

2.1.1.профессионализм - Наблюдательный совет обладает достаточными компетенциями для осуществления общего, в том числе стратегического, руководства и контроля над деятельностью Банка.

2.1.2.разумность- Разумность и добросовестность действий членов наблюдательного совета предполагает принятие ими решений с учетом полноты и актуальности имеющейся для этого информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения ко всем акционерам банка, в рамках обычного для банка банковского риска;

2.1.3.осмотрительность - члены Наблюдательного совета при принятии решения должны быть осмотрительны чтобы не допустить нарушений действующего законодательства, Устава Банка и утверждённых внутренних нормативных документов;

2.1.4.честность - члены Наблюдательного совета при принятии решений должны в первую очередь действовать исходя из интересов Банка и его акционеров;

2.1.5.объективность при принятии решений - персональный состав Наблюдательного совета формируется с соблюдением баланса навыков, опыта, знаний, личностных характеристик и гендерного разнообразия состава его членов, обеспечивающих независимость суждений каждого из них, а также принятие наблюдательным советом независимых, объективных и эффективных решений в интересах банка и акционеров;

2.1.6.регулярность деятельности - Наблюдательный Совет проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания наблюдательного совета проводятся в соответствии с надлежащим образом утвержденным графиком заседаний и планом работы;

2.1.7.максимальное соблюдение и реализация законных интересов и прав Банка и его Акционеров - члены наблюдательного совета действуют добросовестно и разумно в интересах банка и всех акционеров в равной степени, а также в интересах заинтересованных лиц, руководствуясь принципом надлежащей информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.2.Наблюдательный совет банка защищает интересы и права акционеров Банка следующими способами:

2.2.1.организация деятельности банка с учетом интересов акционеров;

2.2.2.Контроль за подготовкой и проведением общих собраний акционеров, голосованием и порядком подсчета голосов и принятия решений;

2.2.3.Недопущение дискриминации прав акционеров при изменении доли акционеров в Уставном капитале Банка путем увеличения или уменьшения Уставного капитала, выпуска дополнительных ценных бумаг и тому подобное;

2.2.4.Одинаковое отношение обеспечивается ко всем акционерам, независимо от их доли, уровня дохода, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения;

2.2.5.Разработка эффективной дивидендной политики Банка;

2.2.6.Рассмотрение вопросов, связанных с взаимоотношениями с акционерами банка;

2.2.7.Принятие и рассмотрение жалоб и предложений акционеров о неправомерных действиях руководства.

**Глава 3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1.К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы, определенные законодательством и Уставом Банка.

3.2.Вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения исполнительному органу - Правлению Банка.

3.3.Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством и Уставом Банка отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

**Раздел 2. Формирование Наблюдательного совета**

**Глава 4. Состав Наблюдательного совета**

4.1.Определение количественного и персонального состава Наблюдательного совета относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защита прав акционеров» и Уставом банка.

В состав наблюдательного совета должны входить независимые члены наблюдательного совета в количестве, достаточном для обеспечения обоснованности и независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам.

4.2.Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

4.3.Члены Наблюдательного совета избираются из числа:

4.3.1. лиц, номинированных / выдвинутых в качестве представителей Акционера и независимых членов наблюдательного совета;

4.3.2.других лиц в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защита прав акционеров», Устава и настоящего Положения.

4.4.Члены правления банка и лица, работающие по трудовому договору (контракту) с банком, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в дочерних и зависимых хозяйственных обществах Банка, члены органов управления этих обществ не могут быть избраны в члены Наблюдательного совета Банка.

4.5.При подборе кандидатов в члены Наблюдательного совета преследуется цель обеспечения представительства обоих полов в составе Наблюдательного совета.

4.6.Кандидаты, избираемые в наблюдательный совет, должны соответствовать следующим требованиям:

4.6.1. не иметь судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственного строя.

4.6.2. иметь опыт работы в сфере финансов, экономики и права не менее пяти лет и достаточные знания в данном направлении.

4.6.3 иметь безупречную деловую репутацию.

4.6.4. предпочтительно - иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего или сертификат, выданный научно-образовательным центром корпоративного управления.

4.7.Подбор кандидатов в члены Наблюдательного совета и замещение должностей в Наблюдательном совете осуществляется с учетом Матрицы компетенций, необходимых для Наблюдательного совета, подлежащей утверждению Наблюдательным советом.

Порядок поиска, отбора и избрания кандидатов в независимые члены Наблюдательного совета Банка и требования к ним определяются согласно внутренним документам Банка.

4.8.Процесс поиска, отбора членов Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Законом «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» и внутренними нормативными документами банка.

4.9.Лицо не может быть избрано в члены наблюдательного совета в случаях, если:

4.9.1. лицо является членом или намеревается стать членом наблюдательного совета двух или более банков, за исключением случаев, когда эти банки принадлежат к одной банковской группе, если одновременно является членом наблюдательного совета двух и более других отечественных и зарубежных компаний, а также работает по совместительству по трудовому договору;

4.9.2. полномочия лица прекращены досрочно по требованию Центрального банка.

4.10. Независимым членом Наблюдательного совета не может быть:

4.10.1.лицо, проработавшее в Банке и (или) аффилированных лицах Банка в течение последних трех лет, предшествующих избранию лица в качестве независимого директора (за исключением переизбрания);

4.10.2.акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций Банка;

4.10.3.лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком Банка и (или) аффилированного лица Банка. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

4.10.4.работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги Банку и (или) аффилированным лицам Банка в течение последних трех лет;

4.10.5.лицо, входящее в состав Наблюдательного совета Банка в течение шести лет подряд;

4.10.6.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;

4.10.7.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 Банка и (или) аффилированных лиц Банка;

4.10.8.лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

4.10.9. лицо, не соответствующее требованиям Устава Банка или иным внутренним документам.

4.11.Независимый член наблюдательного совета обладает профессиональными знаниями и умениями, личностными характеристиками, как независимость суждений, смелость в принятии решений, готовность отстаивать свою позицию, оппонирование.

4.12.Независимый член Наблюдательного совета Банка наряду с другими членами Наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные законодательством.

4.13.Независимые члены совета возглавляют аудиторский комитет, комитет по управлению рисками, комитет по назначениям и вознаграждениям, также комитет по стратегии и инвестициям.

4.14.Независимые члены Наблюдательного совета могут переизбираться, но по истечении 6 лет непрерывного членства в Наблюдательном совете утрачивают статус независимого члена Наблюдательного совета.

4.15.Независимый член наблюдательного совета Банка в случае изменения своего соответствия требованиям, установленным статье 4.12. данного Положения, обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом правления банка и Наблюдательный совет. В этом случае в качестве независимого члена избирается другой кандидат, с целью соответствия количества независимых членов в составе Наблюдательного совета Банка, указанных в Уставе банка.

4.16.Корпоративная служба банка ведет реестр независимых членов, избранных в состав Наблюдательного совета Банка, и публикует его на своем официальном веб-сайте.

4.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Банка, в срок не позднее 92 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Банка, число которых не может превышать количественного состава этого органа, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета.

4.18.Большинство членов Наблюдательного совета не должны быть аффилированными лицами Банка, за исключением их членства в Наблюдательном совете.

**Глава 5. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Наблюдательного совета**

5.1.Избранными в состав Наблюдательного совета Банка считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов акционеров на Общем собрании акционеров банка.

5.2.Избрание членов Наблюдательного совета банка осуществляется путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, 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.

5.3.Кандидаты в независимые члены наблюдательного совета, выдвигаются Наблюдательным советом Банка для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе.

Кандидатуры, выдвигаемые на должности наблюдательного совета Банка, до их вступления в должность согласовываются с Центральным банком.

5.4.Наблюдательный совет разрабатывает и утверждает план преемственности членов Наблюдательного совета для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Наблюдательного совета.

5.5.Наблюдательным советом утверждается программа введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета и, при необходимости, программа профессионального развития членов Наблюдательного совета.

5.6.Корпоративный консультант обеспечивает разработку и реализацию данных программ в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка.

5.7.Члены Наблюдательного совета, избранные впервые, в обязательном порядке проходят программу введения в должность, в процессе которого члены Наблюдательного совета ознакамливаются со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и внутренними нормативными документами Банка.

5.8.Избранные в Наблюдательный совет банка члены могут быть переизбраны неограниченно. (с учетом временного ограничения для сохранения статуса независимого директора в составе Наблюдательного совета). Досрочное прекращение полномочий избранных членов осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

5.9.Член Наблюдательного совета может быть освобожден от исполнения своих обязанностей на следующих условиях:

5.9.1.по ходатайству (заявлению, обращению) члена Наблюдательного совета;

5.9.2. в случае неспособности члена Наблюдательного совета исполнять свои обязанности по состоянию здоровья;

5.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственного строя;

5.9.4. в случае не выполнения или ненадлежащим образом выполнения своих обязательств по соблюдению принципов корпоративного управления.

**Глава 6. Срок полномочий членов Наблюдательного совета**

6.1.Члены Наблюдательного совета избираются решением Общего собрания акционеров.

6.2.Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

6.3.Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз (с учетом временного ограничения для сохранения статуса независимого директора в составе Наблюдательного совета).

6.4.Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием в состав Наблюдательного совета.

6.5.Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения, которым производится избрание нового состава Наблюдательного совета. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по инициативе члена Наблюдательного совета на основании его письменного уведомления Наблюдательному совету.

6.6.Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления Наблюдательным советом, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета.

6.7.В случае избрания Общим собранием акционеров нового члена Наблюдательного совета в действующий состав Наблюдательного совета, его полномочия истекают одновременно с истечением срока полномочий действующего состава Наблюдательного совета в целом.

**Глава 7. Председатель Наблюдательного совета**

7.1. Наблюдательный совет на первом заседании после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Наблюдательного совета, из числа своих членов избирает Председателя Наблюдательного совета банка большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка.

7.2.Наблюдательный совет банка вправе в любое время и по любому основанию переизбрать председателя Наблюдательного совета.

7.3.Председатель Наблюдательного совета Банка руководит его деятельностью и несет ответственность за обеспечение эффективности следующего:

7.3.1.организует работу Наблюдательного совета, планирование деятельности Наблюдательного совета, соблюдение утвержденных планов работы Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета;

7.3.2.Обеспечивает взаимодействие Наблюдательного совета с Правлением, корпоративным консультантом и комитетами Наблюдательного совета;

7.3.3.созывает, утверждает повестку заседаний Наблюдательного совета, и председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

7.3.4.контролирует ведение протокола на собраниях;

7.3.5.открывает общее собрание акционеров и является членом его президиума;

7.3.6.заключает от имени банка трудовой договор о найме Председателя Правления.

7.4.В случае временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

7.5.На Общем собрании акционеров Председатель Наблюдательного совета предоставляет отчет Наблюдательного совета, который, в том числе содержит итоги деятельности Наблюдательного совета и его комитетов за отчетный период, меры, предпринятые Наблюдательным советом по достижению цели Банка и его устойчивому развитию, основные факторы риска, существенные события.

**Глава 8. Права и обязанности члена Наблюдательного совета**

8.1.Член Наблюдательного совета Банка имеет право:

8.1.1.лично присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета Банка, выражать свое мнение по обсуждаемым на заседаниях вопросам;

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

8.1.3.получать в установленном порядке вознаграждение за работу в Наблюдательном совете, выполняя возложенные на него обязанности;

8.1.4.по итогам финансового года член Наблюдательного совета может получить единовременное стимулирующее (премиальное) вознаграждение в зависимости от финансовых результатов.

8.2.Члены Наблюдательного совета не вправе использовать возможности банка (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Банка) в целях личной выгоды.

8.3. Обязанностью любого члена Наюлдательного совета является участие в рассмотрении и принятии решений по вопросам компетенции Наблюдательного совета.

**Глава 9. Вознаграждение членов Наблюдательного совета**

9.1.Членам Наблюдательного совета Банка выплачивается ежемесячное вознаграждение за исполнение обязанностей в качестве члена Наблюдательного совета.

9.2.Независимым (иностранным) членам Наблюдательного совета выплачиваются вознаграждение в порядке и размере, предусмотренных заключенными с ними договорами, в пределах максимального размера вознаграждения, определяемого решением общего собрания акционеров за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета.

9.3.Размер выплачиваемого вознаграждения устанавливается в соответствии с «Положением о порядке премирования членов наблюдательного совета акционерного коммерческого банка «Туронбанк».

9.4. Размер ежегодного вознаграждения, которое может быть выплачено помимо ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета банка (за исключением независимых иностранных членов), определяется в соответствии с финансовыми результатами Банка и результатами независимой оценки системы корпоративного управления.

9.5. Один раз в год (по итогам года) Банк обеспечивает проведение оценки системы корпоративного управления с привлечением независимой оценочной организации.

9.6.Размер ежегодного вознаграждения (один раз в год на каждого члена Наблюдательного совета банка, за исключением независимых иностранных членов) определяется на основании решения общего собрания акционеров банка в зависимости от того, была ли деятельность Наблюдательного совета банка признана неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой по результатам независимой оценки системы корпоративного управления. Вознаграждение может выплачиваться на основании решения общего собрания акционеров или не выплачиваться вообще.

**Глава 10. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

10.1.Члены Наблюдательного совета Банка несут ответственность перед банком и его акционерами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка.

10.2.Член Наблюдательного совета Банка могут быть привлечены к ответственности за убытки, причиненные Банку в результате представления им вводящей в заблуждение информации или заведомо ложной информации либо за предложения ими своим аффилированным лицам совершить крупную сделку с целью получения прибыли (дохода) и (или) принять решение о заключении крупной сделки и (или) о заключении сделок с аффилированными лицами.

10.3.Члены Наблюдательного совета Банка несут полную ответственность за возмещение убытков, причиненных Банку в случае нарушения им Устава и положений Банка, на основании требований действующего законодательства.

10.4. Если ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, то их ответственность перед Банком является солидарной.

**Раздел 3. Заседание Наблюдательного совета**

**Глава 11. Планирование и созыв заседания Наблюдательного совета**

11.1.Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал на основании плана его работы. Порядок работы Наблюдательного совета формируется на основании предложений Председателя Наблюдательного совета Банка, его заместителя, членов Наблюдательного совета, Правления Банка, председателя Правления Банка и аудитора Банка.

11.2.Предложения в план работы Наблюдательного совета на текущий год вносятся Наблюдательному совету до 15 января.

11.3.Предложения к плану работы Наблюдательного совета должны отражать:

11.3.1.Сведения о лице (органе), вносящем предложение;

11.3.2.Редакцию вопросов, предлагаемых к рассмотрению Наблюдательным советом;

11.3.4. Обоснование включения вопросов в план работы НС;

11.3.5.Предлагаемый срок рассмотрения вопроса;

11.3.6.Подпись лица (органа), внесшего предложение.

11.4.Контроль за подготовкой плана работы осуществляет председатель Наблюдательного совета.

11.5.Рабочий план утверждается Наблюдательным советом по представлению Председателя Наблюдательного совета.

11.5.При необходимости Наблюдательный совет вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Наблюдательного совета.

11.6.После истечения планируемого периода секретарь Наблюдательного совета выносит на рассмотрение Наблюдательного совета отчет об исполнении Плана работы Наблюдательного совета, включающий в себя информацию о ходе исполнения поручений Наблюдательного совета.

11.7.Заседание Наблюдательного совета Банка созывается председателем совета по его собственной инициативе, по требованию членов Наблюдательного совета Банка, Правления Банка, руководителя Департамента внутреннего аудита Банка, внешнего аудитора Банка, других лиц, определенных Уставом Банка и действующим законодательством.

11.8.Заседание Наблюдательного совета Банка может быть созвано по требованию акционеров, совместно владеющих не менее чем одним процентом голосующих акций в уставном капитале Банка.

11.9.Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

11.9.1.указание на инициатора проведения заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

11.9.2.форму проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

11.9.3.дату проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема подписанных бюллетеней заочного голосования;

11.9.4.адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

11.10.К требованию о созыве заседания Наблюдательного совета прилагаются материалы и информация по вопросам повестки дня, необходимые для принятия решений по поставленным вопросам.

11.11.Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

11.12.Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания.

11.13.Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

11.14.В течение пяти календарных дней со дня подачи заявления, председатель Наблюдательного совета должен принять одно из следующих решений:

11.15. Созыв заседания Наблюдательного совета в течение пятнадцати календарных дней (если законодательством не установлен иной срок для принятия внесенного вопроса) и внесение вопроса в повестку дня очередного заседания;

11.16. Отказ о созыве заседания, также с уведомлением об этом членов Наблюдательного совета, председателя Правления банка и лица, подавшего заявление (руководителя органа).

11.17.В случае отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным предложением к Председателю Правления Банка, который обязан созвать заседание Наблюдательного совета в срок, установленный пунктом 10.15. Положения.

11.18.Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в случае его отказа в созыве заседания – Председателем Правления Банка.

11.19.Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания - разъяснение о возможности члена Наблюдательного совета участия в обсуждении и голосовании по рассматриваемым вопросам с использованием технических средств связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и другое) либо проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

11.20.Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые материалы направляются секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в форме электронных документов (файлов) на адреса электронной почты, представленные членами Наблюдательного совета либо, по требованию члена Наблюдательного совета, на бумажных носителях посредством почтовой связи, в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

11.21.Председателем Наблюдательного совета может быть определен иной срок направления членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заседания и прилагаемых материалов по вопросам повестки дня.

11.22.При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или времени, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

11.23.Об изменении места или времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета уведомляются за два календарных дня. Уведомление об изменениях места или времени проведения заседания направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

11.24.Материалы к заседанию Наблюдательного совета, направляемые членам Наблюдательного совета включают в себя:

11.24.1.повестку дня заседания (при очном заседании - с указанием докладчиков);

11.24.2.пояснительные записки, подготовленные в соответствии с соответствующим внутренним нормативным документом Банка, с указанием проекта решения Наблюдательного совета;

11.24.3.иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и его комитетов), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов и так далее.

11.25.В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в соответствии с законодательством.

11.26.Материалы по вопросам назначения работников, подотчетных Наблюдательному совету, в том числе должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

11.26.1.фамилия, имя, отчество (при его наличии);

11.26.2.сведения об образовании;

11.26.3.сведения о связанности к Банку;

11.26.4.сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

11.26.5.иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

11.27.В случае если членом Наблюдательного совета является иностранный гражданин, не обладающий знанием государственного или русского языков, весь пакет материалов должен быть переведен на английский язык.

**Глава 12. Кворум для проведения заседания, повестка дня заседания Наблюдательного совета**

12.1.Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета банка определяется Уставом Банка, но должен составлять не менее 75% от числа избранных членов Наблюдательного совета Банка, включая членов Наблюдательного совета, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференцсвязи), а также с учетом отсутствующих членов Наблюдательного совета при наличии их голосов по каждому вопросу повестки дня, выраженных в письменном виде.

12.2.В случаях, когда число членов Наблюдательного совета остается менее 75% от количества, предусмотренного Уставом, банк обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Остальные члены Наблюдательного совета банка вправе принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также назначить временно исполняющего обязанности Председателя Наблюдательного совета в случае досрочного прекращения его полномочий.

12.3.Письменное мнение не принимается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам, по которым Наблюдательный совет обязан голосовать единогласно.

12.4.Наличие кворума определяется Председателем или членом Наблюдательного совета, исполняющим его обязанности (функции), перед началом заседания.

12.5.При отсутствии кворума, Председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета, исполняющий его обязанности (функции), объявляет о признании заседания несостоявшимся.

В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее десяти рабочих дней со дня первого созыва.

12.6.Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все члены Наблюдательного совета уведомлены и не возражают против изменения времени открытия заседания.

12.7.На заседании Наблюдательного совета решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

12.8.Повестка дня заседания Наблюдательного совета не подлежит изменению после того, как членам Наблюдательного совета было направлено уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, указанных в пунктах 11.8. и 11.9. Положения.

12.9.Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения, исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе или решении Наблюдательного совета.

12.10.В ходе заседания Наблюдательного совета, на котором присутствуют или дистанционно участвуют не менее 2/3 (две трети) от общего состава членов Наблюдательного совета, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Наблюдательного совета.

**Глава 13. Регламент проведения очных (в том числе с дистанционным участием) заседаний Наблюдательного совета**

13.1. Заседания Наблюдательного совета Банка проводятся в очной (личным присутствием) форме (совместное участие для обсуждения вопросов, поставленных на голосование, и принятия решений), а также дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе. в режиме телефонной конференц-связи и/или видеоконференц-связи) или в смешанной форме (личным и дистанционным участием). Кроме того, решения Наблюдательного совета могут приниматься путем заочного голосования (опросным путем) без проведения заседаний совета.

13.2.Заседание Наблюдательного совета (в том числе проводимое с дистанционным участием членов Наблюдательного совета или в смешанной форме) начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума, и открывается Председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, исполняющим его обязанности (функции).

13.3.Председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета, исполняющий его обязанности (функции), сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, с указанием формы участия членов Наблюдательного совета (личное, дистанционное участие, представление мнения в письменной форме) и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

13.4.Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

13.4.1.утверждение повестки дня заседания;

13.4.2.выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

13.4.3.обсуждение вопроса повестки дня;

13.4.4.предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

13.4.5.подсчет голосов и подведение итогов голосования;

13.4.6.оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

13.5.Участник прений в своем выступлении должен:

13.5.1.кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;

13.5.2.сформулировать свое отношение к проекту решения Наблюдательного совета, предложенному докладчиком и иными членами Наблюдательного совета по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;

13.5.3.сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.

13.6.Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

13.7.В необходимых случаях председательствующий может с согласия большинства присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета

продлить или сократить время для выступления.

13.8.Председательствующий предоставляет слово для выступления при устном обращении члена Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета имеет право взять слово для выступления в любое время.

13.9.Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.

13.10.На заседания Наблюдательного совета могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Банка, работники Службы внутреннего аудита Банка (внутренний аудитор), заместители Председателя или иные работники Банка.

13.11.При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

13.12.Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

13.13.При равенстве голосов Председатель Наблюдательного совета вправе использовать право решающего голоса.

13.14.В случае равенства голосов и не использовании Председателем Наблюдательного совета своего права решающего голоса либо в случае его отсутствия, решение считается не принятым.

13.15.Решение о заключении сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Наблюдательного совета, кроме независимых членов, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых членов. При этом коллегиальность принятия любых решений Наблюдательного совета (в том числе на основе предварительного обсуждения вопроса) является обязательной.

13.16.Решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях:

13.16.1.если все члены Наблюдательного совета являются заинтересованными лицами;

13.16.2.если количество независимых членов, принимающих участие в голосовании, менее двух;

13.16.3.невозможности принятия Наблюдательным советом решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

13.17. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, очным голосованием (присутствующих лично на заседании) либо дистанционно, с использованием технических средств связи, а также, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета (при их наличии), смешанным голосованием.

13.18. Голосование с учетом письменных мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета применяется в случае, когда один или несколько членов Наблюдательного совета не имеют возможности лично или дистанционно, с использованием технических средств связи, присутствовать на заседании Наблюдательного совета и представляют свое мнение в письменной форме.

13.19.В случае проведения заседания Наблюдательного совета с возможностью дистанционного участия или в смешанной форме, секретарь Наблюдательного совета обеспечивает своевременное создание виртуальной конференции с ограниченным доступом, направление на адрес электронной почты члена Наблюдательного совета соответствующей ссылки для подключения к ней, с паролем для доступа.

13.20.Член Наблюдательного совета, планирующий участие в заседании Наблюдательного совета с использованием технических средств связи, обязан не позднее, чем за два дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета, уведомить об этом секретаря Наблюдательного совета.

13.21.Дистанционное участие члена Наблюдательного совета с использованием технических средств связи, на заседании Наблюдательного совета допускается при соблюдении следующих условий:

13.21.1.подключение к заседанию Наблюдательного совета исключительно с использованием специальных программ, используемых в Банке, и только по ссылке, полученной от секретаря Наблюдательного совета на адрес электронной почты, ранее предоставленной членом Наблюдательного совета по запросу корпоративного консультанта для использования при взаимодействии в рамках исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета, а также с использованием только этого адреса электронной почты;

13.21.2.наличие скорости и качества подключения к виртуальной конференции, позволяющее идентифицировать члена Наблюдательного совета и обеспечивающее его участие в обсуждении вопросов и выражении позиции и голоса по рассматриваемому вопросу в режиме реального времени;

13.21.3.обеспечение информационной безопасности, т.е. наличие условий, обеспечивающих конфиденциальность процесса проведения заседания Наблюдательного совета, защиту сведений, озвученных при обсуждении и иные условия, исключающие возможность раскрытия защищаемой в Банке информации.

13.22.Если член Наблюдательного совета не может участвовать в заседании личным присутствием либо дистанционно с использованием технических средств связи, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, при этом письменные мнения принимаются во внимание:

13.22.1.Если письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;

13.22.2.Член Наблюдательного совета четко определил свою позицию по данному вопросу, сделав в письменном мнении записи «за», «против» или «воздержался».

13.23.Письменное мнение члена Наблюдательного совета подаётся в личный электронный адрес корпоративного консультанта или же в закрытом (запечтанном) конверте на имя корпаративного консультанта через отечественных или международных служб почтовой связи.

13.24. В случае подачи письменного мнения, члены Наблюдательного совета обязаны заблаговреммено уведомить секретаря Наблюдательного совета об отправки его по электренной почте или по службе почтовой связи.

13.25.Допускается представления сканированной версии подписанного письменного мнения путем ее направления членом Наблюдательного совета с адреса электронной почты, ранее представленного им корпоративному консультанту, с последующей передачей секретарю Наблюдательного совета оригинала соответствующего письменного мнения.

13.26.Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Наблюдательного совета.

13.27.Секретарь Наблюдательного совета обязан огласить представленные письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

13.28.Если член Наблюдательного совета, ранее представивший письменное мнение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседание Наблюдательного совета, его письменное мнение не учитывается.

13.29.С решениями наблюдательного совета банка (кроме сведений, составляющих банковскую и коммерческую, а также иную охраняемую тайну) могут быть ознакомлены акционеры банка.

**Глава 14. Протокол заседания Наблюдательного совета**

14.1.На заседании Наблюдательного совета банка составляется протокол, который должен быть оформлен не позднее 10 дней после проведения заседания наблюдательного совета.

14.2.Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета размещает протокол Наблюдательного совета в специально созданную платформу банка, для согласования и подписывания протокола членами Наблюдательного совета электронной цифровой подписью.

14.3.В протоколе заседания указываются:

14.3.1.дата, место и время проведения заседания;

14.3.2.лица, участвующие в заседании, в том числе лица участвующие в заседании дистанционно при помощи информационо-коммуникационных технологий;

14.3.3.повестка дня заседания;

14.3.4.вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

14.3.5.принятые решения.

14.4.По итогам согласования протокол заседания Наблюдательного совета подписывается электронной цифровой подписью Председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, исполняющего его обязанности (функции), всеми членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в заседании, в том числе с использованием технических средств связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференцсвязи), а также секретарем Наблюдательного совета . К протоколу прилагаются письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

14.5.По обоснованному требованию члена Наблюдательного совета протокол заседания может быть подписан в собственноручной форме. .

14.6. Протоколы подписанные электронной цифровой подписью в специальной платформе равнозначна собственноручной подписи в протоколе на бумажном носителе.

14.7.Секретарь Наблюдательного совета вправе вести стенограммы заседаний Наблюдательного совета.

**Глава 15. Регламент принятия решений Наблюдательного совета посредством заочного голосования**

14.1. По решению Председателя Наблюдательного совета или члена Наблюдательного совета, исполняющего его обязанности (функции), принятие решений Наблюдательным советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование применяется без проведения заседания Наблюдательного совета.

14.2.Уставом Банка может определяться круг вопросов, по которым заочное голосование не может производиться.

14.3.Для принятия решения Наблюдательным советом посредством заочного голосования используются бюллетени единого образца.

14.4.Бюллетень для заочного голосования с прилагаемыми материалами по повестке дня должен быть направлен секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении, если иной срок не согласован Председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, исполняющего его обязанности (функции).

14.5.Бюллетень для заочного голосования с прилагаемыми материалами по повестке дня направляются членам Наблюдательного совета посредством электронной связи на их электронные почтовые адреса, ранее предоставленные ими корпоративному консультанту.

14.6.В установленный срок член Наблюдательного совета должен направить сканированную версию подписанного бюллетеня для заочного голосования с соответствующего адреса электронной почты, ранее представленного им корпоративному консультанту, с последующей передачей секретарю Наблюдательного совета оригинала соответствующего бюллетеня.

14.7.Решение, принятое посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем или членом Наблюдательного совета, исполнявшим его обязанности (функции) и секретарем Наблюдательного совета в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней, а также содержать:

14.7.1.полное наименование и место нахождения Банка (исполнительного органа);

14.7.2.указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;

14.7.3.дату и место письменного оформления решения заочного заседания;

14.7.4.сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании;

14.7.5.запись о наличии или об отсутствии кворума для принятия решения;

14.7.6.повестку дня заседания;

14.7.7.итоги голосования по каждому вопросу повестки с отражением результата голосования каждого члена Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня;

14.7.8.принятые решения;

14.7.9.особые мнения членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня и принимаемым решениям (при наличии);

14.7.10.иные сведения (при необходимости).

14.8.Решение, принятое Наблюдательным советом посредством заочного голосования, должно быть направлено секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты его подписания, с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

**Раздел 4. Комитеты Наблюдательного совета**

**Глава 16. Роль комитетов Наблюдательного совета**

15.1.Комитеты созданы для предварительного рассмотрения вопросов деятельности Банка, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету для принятия решений по таким вопросам. Комитеты не являются органами управления Банка и не вправе действовать от имени Банка или Наблюдательного совета.

15.2.Комитеты в своей деятельности подотчетны Наблюдательному совету. Комитеты способствуют выполнению всеми членами Наблюдательного совета законодательно установленных для них обязанностей, а также рабочему взаимодействию с органами управления Банка.

15.3.Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету в Банке создаются комитеты Наблюдательного совета по вопросам:

15.3.1.стратегического планирования и инвестиций;

15.3.2.управления рисками;

15.3.3.назначений и вознаграждений;

15.3.4.аудита;

15.3.5.борьбе с коррупцией и этики;

**Глава 17. Формирование комитетов Наблюдательного совета**

16.1.Наблюдательный совет на первом заседании после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет, из числа своих членов формирует комитеты и избирает Председателей комитетов, главной задачей которых является руководство работой соответствующего комитета, обеспечение эффективности и объективности его деятельности, организация выработки коллегиального мнения членов комитетов по рассматриваемым вопросам.

16.2. С учетом структуры Банка, количественного состава членов Наблюдательного совета, количества рассматриваемых вопросов допускается создание комитета Наблюдательного совета, рассматривающего вопросы по нескольким направлениям, за исключением вопросов аудита, внутреннего аудита и отчетности банка, для рассмотрения которых создается отдельный комитет Наблюдательного совета – комитет по аудиту.

16.3.Комитеты формируются из числа членов совета, и каждый комитет должен состоять не менее чем из трех членов.

16.4.При избрании членов комитетов должны учитываться их профессиональная подготовка, знания и опыт в направлениях деятельности соответствующих комитетов, иные специальные знания, необходимые для осуществления членами комитетов своих полномочий, наличие возможностей и времени для выполнения функций членами нескольких комитетов.

16.5.Полномочия членов комитетов прекращаются одновременно с избранием нового состава Наблюдательного совета. Наблюдательный совет может досрочно прекратить полномочия одного или нескольких членов любого из комитетов (с учетом минимальной численности комитетов, указанной в пункте 16.3.настоящего Положения).

Председатели комитетов несут персональную ответственность за результаты работы возглавляемых ими комитетов.

16.7.Председателем комитета Наблюдательного совета по вопросам аудита может быть только независимый директор.

16.8.Председатели комитетов организуют работу соответствующих комитетов, созывают заседания, председательствуют на них, организуют ведение протоколов, представляют Наблюдательному совету решения, принятые комитетом.

16.9.Председатели комитетов имеют право от имени соответствующих комитетов запрашивать через секретаря Наблюдаательного совета и получать необходимую им информацию по вопросам, входящим в си получать необходимую им информацию по вопросам, входящим в сферу компетенции комитетов. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, в зависимости от сложности запроса срок может быть увеличен.

16.10.Председатели комитетов ежегодно представляют Наблюдательному совету отчеты о проделанной работе возглавляемых ими комитетов.

**Глава 18. Деятельность комитетов Наблюдательного совета**

17.1.Комитеты осуществляют свою деятельность на основе положения о комитете, подлежащем утверждению Наблюдательным советом.

17.2.Работа комитетов Наблюдательного совета оценивается ежегодно, в том числе путём рассмотрения отчёта об итогах деятельности каждого комитета, которые являются частью самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета.

**Раздел 5. Обеспечение деятельности Наблюдательного совета**

**Глава 19. Секретарь Наблюдательного совета**

18.1.Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по подготовке и проведению заседаний Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного совета, обеспечивает формирование материалов к заседанию Наблюдательного совета и его комитетов, обеспечивает доступ к ним и осуществляет иные функции в соответствии с требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения и других внутренних нормативных документов Банка.

18.2.Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает своевременное получение членами Наблюдательного совета и его комитетов точной и четкой информации.

18.3.Функции секретаря Наблюдательного совета и другие функции по организации деятельности Наблюдательного совета и взаимодействия Наблюдательного совета, Председателя Банка с Акционером, выполняет корпоративный консультант на основе положения о корпоративном консультанте Банка, утверждаемого Наблюдательном советом.

**Глава 20. Учет и хранение протоколов и решений Наблюдательного совета, мониторинг исполнения поручений**

19.1.Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает учет и хранение протоколов очных заседаний и решений Наблюдательного совета, принятых посредством заочного голосования, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка.

19.2.Секретарь Наблюдательного совета на постоянной основе обеспечивает членам Наблюдательного совета доступ к протоколам очных заседаний, решениям Наблюдательного совета, принятым посредством заочного голосования и материалам по вопросам повестки дня.

19.3.Секретарь Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета, обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета (комитетов Наблюдательного совета) и (или) решение, принятое путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью.

19.4.Секретарь Наблюдательного совета в течение 1 (одного) рабочего дня после даты согласования протокола очного заседания Наблюдательного совета или даты подписания решения, принятого Наблюдательным советом посредством заочного голосования, направляет инициаторам вопросов выписки из протокола (решения) Наблюдательного совета, заверенные своей подписью.

19.5.Наблюдательный совет осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения соответствующих отчетов Банка, Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), комплаенс-контролера, риск-менеджера, корпоративного консультанта об исполнении и (или) ходе исполнения решений Наблюдательного совета, которые представляются на рассмотрение Наблюдательного совета в порядке, предусмотренным внутренними нормативными документами Банка.

**Глава 21. Бюджет Наблюдательного совета**

21.1.Лимит бюджетирования членов Наблюдательного совета определяется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

21.2.Независимым (зарубежным) членам Наблюдательного совета за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета вознаграждение выплачивается в порядке и размере, установленных в заключенных с ними контрактах, в рамках максимальной суммы вознаграждения определённой решением общего собрания акционеров.

21.3.При этом независимым зарубежным членам Наблюдательного совета предельный размер выплаты за исполнение своих обязанностей определяются нижеследующим образом:

21.3.1.Если активы банка превышают 50 трлн.сум, то максимальная сумма выплат каждому независимому зарубежному члену Наблюдательного совета составляет не более 60 тыс. долларов США в год;

21.3.2.Если активы банка составляют от 20 трлн.сум до 50 трлн.сум, то максимальная сумма выплат каждому независимому зарубежному члену Наблюдательного совета составляет не более 50 тыс. долларов США в год;

21.3.3.Если активы банка составляют менее 20 трлн.сум, то максимальная сумма выплат каждому независимому зарубежному члену Наблюдательного совета составляет не более 40 тыс. долларов США в год.

21.4.Кроме того, независимым зарубежным членам Наблюдательного совета выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете до 20%, заместительством председателя в Наблюдательном совете до 10%, а также председательством и (или) членством в комитетах при Наблюдательном совете до 10% от общей суммы вознаграждения.

21.5.Вознаграждение остальных членов Наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей и участие в работе Наблюдательного совета за расчетный период составляет не более 300 МРОТ на одного члена в год (максимальная сумма годового вознаграждения) и выплачивается в следующем порядке:

21.5.1.основное (базовое) вознаграждение;

21.5.2.дополнительное (переменное) вознаграждение;

21.5.3.вознаграждение по итогам работы за расчетный (корпоративный) год.

**Раздел 6. Прочие положения**

**Глава 22. Оценка деятельности Наблюдательного совета**

22.1.В банке ежегодно проводится оценка деятельности Наблюдательного совета и его комитетов, всех членов Наблюдательного совета банка, результаты которых принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

22.2.Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета. Проведение оценки обязательно как для независимых членов, так и для представителей Акционера.

22.3.Оценка Наблюдательного совета проводится один раз в год собственными силами Наблюдательного совета и не менее одного раза в три года с привлечением независимых внешних консультантов.

22.4.Решение о проведении оценки принимает Наблюдательный совет. Указанное решение должно учитывать ожидания акционеров об используемом способе и сроках оценки, а также, в случае внешней оценки, минимальные требования к внешнему консультанту. В указанном решении определяются конкретный способ, сроки (график) проведения оценки и требуемые ресурсы (например, материалы, информация, отчеты и др.), а также, в случае внешней оценки, минимальные требования к внешнему консультанту.

22.5.В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета должен провести консультации с Акционером.

**Глава 23. Борьба с коррупцией**

23.1. В целях урегулирования антикоррупционных действий в банке:

– Члены Наблюдательного совета Банка, в ходе исполнения своих обязательств, не будут совершать действий бездействий влекущих нарушение требований действующих законодательных документов Республики Узбекистан в сфере борьбы с коррупцией и или имеющих коррупционный характер, включая (но не ограничиваясь) дачу или обещание взятки, подкуп, вымогательство, прямое или косвенное согласие на получение взятки;

– Члены Наблюдательного совета Банка отказываются от стимулирования каким-либо образом всех заинтерисованных сторон, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг или выполнения работ, направленных на обеспечения выполнения этими заинтерисованными сторонами каких-либо действий бездействий и пользу стимулирующей его Стороны.

23.2. В случае возникновения у Членов Наблюдательного совета Банка подозрений, что произошло и может произойти факты коррупционных действий, они обязуется уведомить об этом Правления Банка и общее собрание акционеров, а в случае наличия неопровержимых доказательств факта нарушения норм законодательство Республики Узбекистан в сфере борьбы с коррупцией – также уполномоченные органы в порядке, установленном действующим законодательством.

**Глава 24. Заключительные положения**

24.1.Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

24.2.Если в результате изменения законодательства, Устава или Политики (Кодекса) корпоративного управления Банка отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения не применяются до момента внесения изменений в Положение, члены Наблюдательного совета и работники Банка руководствуются действующими нормативными правовыми актами, Уставом и Политики (Кодекса) корпоративного управления Банка.

24.3.Вопросы, порядок урегулирования которых не определен Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством и Уставом Банка.