

Настоящее Положение утверждено на государственном языке. Перевод текста на русский язык выполнен сотрудниками УзРВБ и носит информационный характер. При возникновении неясностей следует обращаться к тексту документа на государственном языке.

УТВЕРЖДЕНО
на внеочередном
Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Узбекская
республиканская валютная биржа»
11 июля 2014 года
(Протокол № 68)

С учетом внесенных изменений:
Протокол №70 от 19 июня 2015 года
Протокол №73 от 29 июня 2016 года
Протокол №76 от 21 сентября 2018 года
Протокол №77 от 7 января 2019 года
Протокол №78 от 26 июня 2019 года
Протокол №80 от 29 июня 2021 года
Протокол №81 от 15 октября 2021 года
Протокол №82 от 30 декабря 2021 года
Протокол №83 от 30 июня 2022 года
Протокол №85 от 23 мая 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9, и уставом Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - УзРВБ).

2. Положение определяет порядок деятельности, компетенцию и процедуру принятия решений Наблюдательного совета УзРВБ, а также права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета.

II. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА УзРВБ

3. Наблюдательный совет УзРВБ осуществляет общее руководство деятельностью УзРВБ, за исключением решения вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством и уставом УзРВБ к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

4. Количественный состав Наблюдательного совета УзРВБ определяется уставом УзРВБ, при этом количество независимых членов, входящих в состав Наблюдательного совета, должно быть указано отдельно.

В состав Наблюдательного совета могут включаться независимые члены в количестве двух третей.

Независимым членом Наблюдательного совета не может быть:

лицо, проработавшее на УзРВБ и (или) аффилированных лицах УзРВБ в течение последних трех лет;

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

лицо, имеющее гражданско-правовые отношения с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком УзРВБ и (или) аффилированного лица УзРВБ. 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, оказывавший аудиторские услуги УзРВБ и (или) аффилированным лицам УзРВБ в течение последних трех лет;

лицо, входящее в состав Наблюдательного совета УзРВБ в течение шести лет подряд;

лицо, имеющее какие-либо договоренности с УзРВБ 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 УзРВБ и (или) аффилированных лиц УзРВБ;

лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом УзРВБ или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

5. Члены Наблюдательного совета УзРВБ избираются общим собранием акционеров в порядке, установленном законодательством и уставом УзРВБ, сроком на три года.

6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета УзРВБ, могут переизбираться неограниченно.

7. Полномочия избранного члена Наблюдательного совета УзРВБ могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в законную силу приговора суда в отношении него о лишении свободы;

в случае смерти;

в соответствии с письменным заявлением;

в соответствии с письменным обращением акционера о досрочном прекращении полномочий указанного им кандидата.

Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета УзРВБ осуществляется по решению общего собрания акционеров.

8. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета УзРВБ, устанавливаются уставом УзРВБ или решением общего собрания акционеров.

К кандидатам, избираемым в состав Наблюдательного совета УзРВБ, могут быть предъявлены следующие квалификационные требования:

1) иметь высшее образование и достаточный опыт работы;

2) иметь знания и навыки по корпоративному управлению, менеджменту, экономике и праву;

3) иметь квалификационный сертификат или аттестат корпоративного управляющего (данное требование применяется к кандидатам, указанным в качестве члена Наблюдательного совета по государственной доле в уставном капитале УзРВБ, за исключением руководителей акционера, имеющего государственную долю (государственного органа) и их заместителей).

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

10. Выборы членов Наблюдательного совета УзРВБ осуществляются кумулятивным голосованием.

11. 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 УзРВБ, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

12. Председатель Наблюдательного совета УзРВБ избирается членами Наблюдательного совета УзРВБ из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета УзРВБ.

13. Наблюдательный совет УзРВБ вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета УзРВБ.

14. Председатель Наблюдательного совета УзРВБ созывает заседания Наблюдательного совета УзРВБ и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

15. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета УзРВБ его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета УзРВБ.

16. Председатель Наблюдательного совета УзРВБ подписывает от имени УзРВБ договор с Исполнительным органом (Генеральном директором), если решением Наблюдательного совета УзРВБ эти полномочия не возложены на другое лицо.

17. К компетенции Наблюдательного совета УзРВБ относятся:

определение приоритетных направлений деятельности Биржи с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Биржи о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Биржи;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров УзРВБ;

подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров УзРВБ для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав УзРВБ (за исключением вопросов, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) УзРВБ) или утверждении устава УзРВБ в новой редакции;

организация установления рыночной стоимости имущества УзРВБ;

утверждение годового бизнес-плана УзРВБ;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа УзРВБ, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет УзРВБ обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

создание филиалов и открытие представительств УзРВБ;

создание дочерних и зависимых предприятий УзРВБ;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

формирование фондов и использование резервного фонда и иных фондов УзРВБ.

Утверждение порядка использования средств созданных фондов;

принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов УзРВБ на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также в случаях, предусмотренных законодательством, принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами УзРВБ;

заключение сделок, связанных с участием УзРВБ в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

принятие решения по вопросам увеличения уставного фонда (уставного капитала) УзРВБ, а также вопросам о внесении изменений и дополнений в устав УзРВБ, связанным с увеличением уставного фонда (уставного капитала) УзРВБ и уменьшением количества объявленных акций УзРВБ;

установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу УзРВБ вознаграждений и компенсаций;

утверждение порядка приема в члены УзРВБ, приостановления, прекращения членства;

создание при Наблюдательном совете УзРВБ комитета по аудиту, комитета по назначению и поощрению и других комитетов из числа его членов, а при необходимости создание комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов Наблюдательного совета, Исполнительного органа, персонала УзРВБ и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других), постоянных и временных комиссий;

установление размера членских взносов и платы за оказываемые УзРВБ услуги, комиссионного вознаграждения и порядка их взимания;

установление размеров штрафов за нарушение правил биржевой торговли и порядка их взимания;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии УзРВБ вознаграждений и компенсаций;

утверждение правил биржевой торговли, положения об информационной политике и других внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность УзРВБ;

принятие решений о приобретении УзРВБ размещенных ею акций в целях последующей перепродажи в установленном порядке;

осуществление контроля за деятельностью УзРВБ и контроля за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления на УзРВБ;

принятие решения по отбору независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления на основе конкурса;

рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления на УзРВБ;

координация публикации ежегодной финансовой отчетности УзРВБ в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

разрешение на участие должностных лиц УзРВБ в органах управления и контроля других юридических лиц;

введение на УзРВБ должности корпоративного консультанта, подотчетного Наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности УзРВБ;

определение порядка условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

образование Исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

утверждение регламента конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров;

увеличение уставного фонда (уставного капитала) УзРВБ;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

координация деятельности Исполнительного органа, органов внутреннего контроля и коллегиальных органов УзРВБ, с привлечением, при необходимости, экспертов для организации разработки планов развития УзРВБ и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

исполнение своих обязанностей на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, устава и решений органов управления УзРВБ;

координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры требованиям законодательства;

ежеквартальное заслушивание отчетов Исполнительного органа и органов внутреннего контроля, в том числе по государственным закупкам, осуществляемым биржей;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом УзРВБ.

18. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета УзРВБ, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу УзРВБ.

19. Члены Наблюдательного совета УзРВБ имеют право получать вознаграждения и (или) выплаты за выполнение определенных задач в Наблюдательном совете, исходя из результатов независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов УзРВБ.

20. Распределение функций между членами Наблюдательного совета УзРВБ осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

21. Размеры вознаграждений и компенсаций для каждого члена Наблюдательного совета УзРВБ определяются общим собранием акционеров.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УзРВБ

22. Член Наблюдательного совета УзРВБ имеет право:

лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета УзРВБ, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу;

по решению Наблюдательного совета УзРВБ получать информацию о деятельности УзРВБ за определенный период времени, о планах её развития;

получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете УзРВБ (если выплата вознаграждения предусмотрена решением общего собрания акционеров).

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

24. Члены Наблюдательного совета УзРВБ не имеют права использовать возможности УзРВБ (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах УзРВБ) в корыстных или иных личных целях.

25. Члены Наблюдательного совета УзРВБ обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах УзРВБ.

26. Члены Наблюдательного совета УзРВБ обязаны в письменной форме уведомить УзРВБ о своей аффилированности с подробным указанием сведений, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней с момента возникновения оснований аффилированности.

27. Членом Наблюдательного совета УзРВБ одобрение предполагаемой сделки с аффилированным лицом осуществляется в порядке, установленном законодательством.

IV. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УзРВБ

28. Заседание Наблюдательного совета УзРВБ созывается по собственной инициативе его председателем, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Исполнительного органа УзРВБ, а также владельцев не менее одного процента простых акций УзРВБ.

29. Кворумом для принятия решений является участие в заседании не менее семидесяти пяти процентов от общего числа членов Наблюдательного совета УзРВБ.

30. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета УзРВБ становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом УзРВБ, УзРВБ обязана созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета УзРВБ. Оставшиеся члены Наблюдательного совета УзРВБ вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

31. Решения на заседании Наблюдательного совета УзРВБ принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством, уставом УзРВБ, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета УзРВБ каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего.

32. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета УзРВБ другому члену Наблюдательного совета не допускается.

33. На заседании Наблюдательного совета УзРВБ ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета УзРВБ составляется не позднее десяти дней после его проведения.

34. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

35. Протокол заседания Наблюдательного совета УзРВБ подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета УзРВБ, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

36. Решения Наблюдательного совета УзРВБ могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета УзРВБ единогласно.

Заседания Наблюдательного совета УзРВБ могут проводиться в режиме видео-конференц-связи.

37. Протокол заседания Наблюдательного совета УзРВБ передается для исполнения Исполнительному органу УзРВБ в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении

передается Исполнительному органу УзРВБ в день проведения заседания Наблюдательного совета.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УзРВБ

38. Члены Наблюдательного совета УзРВБ при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах УзРВБ и нести ответственность в установленном порядке.

К членам Наблюдательного совета УзРВБ за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления либо нераскрытую информацию, предусмотренную Кодексом, устанавливаются меры ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

39. В случае, если ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета УзРВБ, их ответственность перед УзРВБ является солидарной.

40. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета УзРВБ, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение УзРВБ убытков.

41. УзРВБ или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций УзРВБ, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета УзРВБ о возмещении убытков, причиненных УзРВБ.

VI. КОМИТЕТЫ (РАБОЧИЕ ГРУППЫ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УзРВБ

42. Наблюдательный совет УзРВБ вправе создавать временные и постоянные комитеты (рабочие группы), в том числе для выявления и разрешения конфликтных ситуаций, в целях обеспечения принятия рациональных и эффективных решений по соответствующим вопросам.

43. Основными задачами комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета УзРВБ, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету.

44. Комитеты (рабочие группы) Наблюдательного совета УзРВБ создаются в составе членов Наблюдательного совета, сотрудников УзРВБ и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других). Порядок деятельности и полномочия, а также количественный состав комитетов (рабочих групп) определяются в соответствии с решением Наблюдательного совета об их создании.

45. Рабочие группы Наблюдательного совета УзРВБ создаются для изучения конкретных направлений деятельности и проектов УзРВБ.

46. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями УзРВБ, а также решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

47. Если акции УзРВБ включены в котировальный список фондовой биржи, на УзРВБ создается аудиторский комитет, состоящий только из членов Наблюдательного совета.