

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 №80 от 29 июня 2021 года  
Протокол №83 от 30 июня 2022 года  
Протокол №85 от 23 мая 2023 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 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, права и обязанности, а также ответственность Исполнительного органа УзРВБ.

3. Под Исполнительным органом понимается единоличный Исполнительный орган - Генеральный директор УзРВБ (Генеральный директор).

**II. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ**  
**ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

4. Генеральный директор УзРВБ назначается (избирается) решением Наблюдательного совета УзРВБ (далее – Наблюдательный совет). Решение о

назначении Генерального директора осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. От имени УзРВБ председателем Наблюдательного совета подписывается с Генеральным директором договор сроком на три года. Наблюдательный совет каждой год принимает решения о возможности продления или расторжения договора по итогам проводимого конкурсного отбора. При этом лицо, назначенное (переназначенное) в качестве руководителя Исполнительного органа, не может быть руководителем Исполнительного органа более двух сроков подряд.

5. Руководство текущей деятельностью УзРВБ осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы, касающиеся деятельности УзРВБ, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

6. Генеральный директор УзРВБ:

организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

без доверенности действует от имени УзРВБ, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени УзРВБ;

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками УзРВБ;

утверждает внутренние нормативные документы УзРВБ в пределах своих полномочий;

допускает членов УзРВБ к участию на биржевых торгах и создает условия для обеспечения повышения уровня профессиональной квалификации их работников (трейдеров), участвующих на биржевых торгах;

временно отстраняет членов УзРВБ от участия в биржевых торгах и выносит на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы об исключении их из состава членов УзРВБ;

принимает решения о приостановлении биржевых торгов, если котировки (цены) биржевых товаров отклонятся более чем на определенный УзРВБ предельный размер;

осуществляет страхование бизнес-рисков УзРВБ и ответственность Исполнительного органа;

решает другие вопросы руководства текущей деятельностью УзРВБ, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета в соответствии с законодательством.

### **III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

7. Права и обязанности Генерального директора УзРВБ:

обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений УзРВБ;

обеспечение выполнения договорных обязательств УзРВБ;

обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производственной и социальной сферы;

руководство по разработке бизнес-планов и планов развития УзРВБ, организация и контроль за их исполнением;

самостоятельное решение вопросов, входящих в его компетенцию, для безусловного выполнения задач, поставленных Наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планом развития (бизнес-планом) УзРВБ;

обеспечение эффективной деятельности УзРВБ, соблюдение требований законодательства и внутренних нормативных документов УзРВБ;

обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности на УзРВБ, своевременного представления ежегодных отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности УзРВБ, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям;

беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности УзРВБ по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудиторской организации;

обеспечение полноты и своевременности представления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

обеспечение защиты информации, охраняемой в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

подписание документов от имени УзРВБ;

обеспечение УзРВБ квалифицированными кадрами, принятие мер по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей сотрудников УзРВБ, а также повышение квалификации сотрудников УзРВБ посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

поддержание трудовой и технологической дисциплины;

обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда сотрудников УзРВБ;

выступление в качестве работодателя при заключении Коллективного договора УзРВБ и выполнение принятых по нему обязательств;

предоставление в установленные законодательством сроки общему собранию акционеров докладов и отчетов о состоянии дел, касающихся его компетенции, а также поквартальных отчетов перед Наблюдательным советом о проделанной работе и обязательствам по повышению эффективности деятельности УзРВБ и выполнению годового бизнес-плана УзРВБ.

В докладе (отчете) отражаются результаты сравнения бизнес-плана и фактических показателей деятельности УзРВБ, анализ причин невыполнения показателей бизнес-плана (если таковые имеются), а также информация о

проводимых мероприятиях по реализации планов развития и по другим вопросам;

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

8. Конкретные права и обязанности Генерального директора УзРВБ оговариваются в заключенном с ним договоре.

#### **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

9. Генеральный директор УзРВБ несет ответственность перед УзРВБ за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и уставом УзРВБ.

Если в результате нарушения Генеральным директором УзРВБ порядка заключения крупной сделки или сделки с аффилированными лицами был причинен ущерб УзРВБ и при этом в установленном законодательством порядке будет доказана вина Генерального директора, он несет субсидиарную ответственность по обязательствам УзРВБ по возмещению задолженности перед кредиторами в случае недостаточности его имущества.

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