

Изменения и дополнения, вносимые в Положение «О Наблюдательном совете АО «УзРТСБ»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
	<p>Дополнить пункт 2.1. следующими абзацами:</p> <p>2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится: принятие решения об увеличении уставного капитала Биржи за счет собственного капитала, а также о внесении изменений и дополнений в устав Биржи, связанных с увеличением уставного капитала Биржи и снижением количества объявленных акций Биржи;</p> <p>принятие решения о внесении изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и внесение изменений и (или) дополнений в положение об эмиссии, утверждение его текста;</p> <p>осуществление контроля над внедрением в Бирже рекомендаций кодекса корпоративного управления;</p> <p>утверждение Положения «Об информационной политике»;</p> <p>координация деятельности исполнительного органа, внутренних контролирующих органов, коллегиальных органов, организованных в Бирже, в необходимых случаях организация разработки планов развития Биржи и привлечение экспертов для мониторинга достигнутых установленных целей;</p> <p>объявление конкурса на должность Председателя и члена правления Биржи, утверждение регламента конкурсного отбора;</p> <p>обеспечение координации работ по привлечению квалифицированной аудиторской или консалтинговой организации, для перехода к публикации финансовых отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). При этом Наблюдательный совет обязан осуществлять контроль за своевременным раскрытием финансовой отчетности в соответствии с МСФО.</p>	<p style="text-align: center;">Согласно пункту 4.2. Устава АО «УзРТСБ»</p> <p style="text-align: center;">Уточнение компетенции Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»</p> <p>Рекомендация пункта 42 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация пункта 13 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация пункта 23 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация пункта 29 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация пункта 31 Кодекса корпоративного управления</p>
	<p>Дополнить пунктом 3.13.</p> <p>3.13. Члены наблюдательного совета Общества освобождаются от выполнения ими своих обязанностей в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>в случае подачи письменного заявления;</i> • <i>в случае лишения их своих полномочий;</i> • <i>не соблюдения своих обязанностей;</i> 	<p>Рекомендация абзаца 16 пункта 20 Кодекса корпоративного управления</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным; • вступления в законную силу приговора суда в отношении него о лишении свободы; • в случае смерти; • не способности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам. 	
	<p>Дополнить пунктом 6.9.</p> <ul style="list-style-type: none"> • При наблюдательном совете Биржи смогут создаваться комитеты (рабочие группы) например <i>комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.</i> 	Рекомендация абзаца 5 пункта 25 Кодекса корпоративного управления
	<p>Дополнить пунктом 6.10.</p> <p>6.10. Члены наблюдательного совета должны участвовать на годовом общем собрании акционеров с отчетом своего органа.</p>	Рекомендация абзаца 15 пункта 20 Кодекса корпоративного управления