

«Утверждено»  
 Общим собранием акционеров  
 АО «УзРТСБ»  
 Протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

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

| № | Действующая редакция  | Предлагаемая редакция  | Обоснование   |
|---|---|--|---|
| 1 | <p>1.4 Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров ежегодно путем проведения кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества в количестве семи членов.</p> | <p>1.4 Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров ежегодно путем проведения кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества в количестве семи членов.</p> <p><b>В состав наблюдательного совета могут быть избраны кандидаты, отвечающие следующим требованиям:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие высшего образования</li> <li>- наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в АО «УзРТСБ» с государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством);</li> </ul> | <p>Указ Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. N УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»</p> <p>Положение о порядке выдачи квалификационного аттестата корпоративного управляющего (Утверждено Постановлением от 11.01.2016 г. МЭ N 110 и Госкомконкуренции N 01/03-26/29, зарегистрированным МЮ 28.01.2016 г. N 2755)</p> <p>п.25 абз. 4 Кодекса корпоративного управления</p> |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 2 |  | <p><b>Дополнить пунктом 1.6</b></p> <p>По решению общего собрания акционеров в состав наблюдательного совета могут включать не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета).</p> <p>Независимыми членами наблюдательного совета АО «УзРТСБ» могут являться лица, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) не работали в АО «УзРТСБ», его дочерних или аффилированных предприятиях, в течение последних 5 лет;</li> <li>б) не связаны с компаниями, оказывающими консультативные услуги АО «УзРТСБ», его дочерним или аффилированным предприятиям;</li> <li>в) не связаны со значимым клиентом или поставщиком АО «УзРТСБ», его дочерними или аффилированными предприятиями;</li> <li>г) не имеют личных контрактов на обслуживание с АО «УзРТСБ», его дочерними или аффилированными предприятиями;</li> <li>д) не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 лет, руководящим работником АО «УзРТСБ», его дочерних или аффилированных предприятий;</li> <li>е) не являются контролирующим лицом АО «УзРТСБ» (или членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над АО);</li> <li>ж) не связаны с АО «УзРТСБ» гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера АО «УзРТСБ».</li> </ul> | Рекомендация п.18 Кодекса корпоративного управления |
|---|--|--|---|

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 3 | <p>2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:<br/>определение приоритетных направлений деятельности Биржи;</p> <p>созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в случаях когда данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров;</p> <p>организация установления рыночной стоимости имущества;</p> <p>досрочное прекращение полномочий Председателя и членов правления, а также назначение временно исполняющего обязанности Председателя и членов правления;</p> <p>назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;</p> | <p>2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:<br/>определение приоритетных направлений деятельности Биржи <b>с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;</b></p> <p>созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;</p> <p>подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в случаях когда данные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров;</p> <p>организация установления рыночной стоимости имущества;</p> <p>досрочное прекращение полномочий Председателя и членов правления, а также назначение временно исполняющего обязанности Председателя и членов правления;</p> <p>назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;</p> | <p>Статья 75 абз.2 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»</p> |
|---|---|--|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>утверждение годового бизнес-плана Биржи;<br/>создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;<br/>определение численности персонала Биржи;<br/>доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Биржи, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;<br/>принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;<br/>дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;<br/>дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;<br/>использование резервного и иных фондов Биржи;<br/>создание филиалов и открытие представительств общества;<br/>принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;<br/>заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;<br/>увеличение уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций, а также внесение соответствующих изменений и</p> | <p>утверждение годового бизнес-плана Биржи;<br/>создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;<br/>определение численности персонала Биржи;<br/>доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Биржи, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;<br/>принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;<br/>дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;<br/>дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;<br/>использование резервного и иных фондов Биржи;<br/>создание филиалов и открытие представительств общества;<br/>принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;<br/>заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;<br/><b>исключить;</b></p> | <p>В соответствии с изменениями внесенными в Закон РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 25 апреля 2016 года</p> |
|---|---|--|

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>дополнений в Устав, связанных с таким увеличением уставного фонда Биржи;<br/> утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;<br/> определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;<br/> установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций.</p> | <p>утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;<br/> определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;<br/> установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций.</p> <p><b>Определение порядка, условий и размера оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах размеров, установленным общим собранием акционеров и законодательством;</b></p> <p><b>проведение по решению общего собрания акционеров ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО «УзРТСБ» с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;</b></p> <p><b>обеспечение рассмотрения общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ», для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;</b></p> <p><b>наделение службы внутреннего аудита АО</b></p> | <p>Рекомендация п. 15 абз. 3 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п.15 абз. 4 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п. 15 абз. 6 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п.15 абз. 7 Кодекса корпоративного управления</p> |
|--|---|--|---|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p><b>«УзРТСБ» полномочиями по осуществлению внутреннего контроля, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит АО «УзРТСБ»;</b></p> <p><b>Разработка и утверждение порядка взаимодействия органов внутреннего контроля АО «УзРТСБ» (ревизионная комиссия и служба внутреннего аудита) с наблюдательным советом, общим собранием акционеров и акционерами;</b></p> <p><b>Разработка и утверждение на общем собрании акционеров долгосрочной стратегии развития АО «УзРТСБ» на период более 5 лет;</b></p> <p><b>Разработка и внесение на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров или наблюдательного совета краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;</b></p> <p><b>внедрение необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в АО «УзРТСБ» планов развития;</b></p> <p><b>проведение оценки системы корпоративного управления в АО «УзРТСБ», для осуществления которой рекомендуется привлекать независимую организацию;</b></p> <p><b>В случае необходимости создание рабочих групп</b></p> | <p>Рекомендация п. 15 абз. 11 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п. 22 абз. 3 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п. 22 абз. 5 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п. 22 абз. 6 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация Раздела X Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п. 25 абз. 5 Кодекса корпоративного управления</p> |
|--|--|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>по соответствующим вопросам, в том числе для решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, Правления, работников АО «УзРТСБ» и привлеченных экспертов;</p> <p>регламентируют случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи;</p> <p>отнесение к полномочиям председателя общего собрания акционеров вопросов санкционирования аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет.</p> | <p>Рекомендация п.25 абз. 6 Кодекса корпоративного управления</p> <p>Рекомендация п.25 абз. 7 Кодекса корпоративного управления</p> |
| 4 |   | <p>Дополнить пунктом 3.12</p> <p><b>Решение вопроса о досрочном прекращении полномочий действующих членов наблюдательного совета АО «УзРТСБ» принимается общим собранием акционеров. При этом до созыва очередного собрания акционеров член наблюдательного совета, заявивший о невозможности продолжения исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в заседаниях не участвует. Легитимность принятия решений определяется в соответствии с действующим законодательством.</b></p>                | <p>Рекомендация п. 20 абз. 16 Кодекса корпоративного управления</p>   |
| 5 | 5.1 Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Правления, а также иных лиц, | 5.1 Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Правления, <b>акционера, владельца не</b>  | <p>Рекомендация п. 20 абз. 8 Кодекса корпоративного управления</p>  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | определенных уставом общества.   | <b>менее 1% простых акций АО «УзРТСБ»</b> , а также иных лиц, определенных уставом общества.  |  |
| 6 | 6.1 Член Наблюдательного совета имеет право:<br>- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, вносить на рассмотрение совета вопросы, выступать по вопросам, обсуждаемым на заседании и голосовать при принятии решений;<br>- по решению Наблюдательного совета получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о деятельности общества за определенный период времени, о планах его развития;<br>- получать вознаграждение и/или компенсацию затрат, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета. | 6.1 Член Наблюдательного совета имеет право:<br>- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, вносить на рассмотрение совета вопросы, выступать по вопросам, обсуждаемым на заседании и голосовать при принятии решений;<br>- по решению Наблюдательного совета получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о деятельности общества за определенный период времени, о планах его развития;<br>- получать вознаграждение и/или компенсацию затрат, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета.<br><b>При этом размер вознаграждения членам наблюдательного совета определяет общее собрание акционеров. Размер вознаграждения связан с результатами независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности АО «УзРТСБ».</b><br><br>- <b>иные права и обязанности, установленные локальными актами, утвержденные (одобренные) Наблюдательным советом АО «УзРТСБ» или общим собранием акционеров.</b> | Рекомендация п. 25 абз. 12 Кодекса корпоративного управления<br><br>В локальных актах, принятых Наблюдательным советом или Общим собранием акционеров также отражаются права и обязанности Наблюдательного совета. |
| 7 |  | <b>Дополнить пунктом 6.7 Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО «УзРТСБ» требованиям законодательства.</b>  | Рекомендация п. 30 Кодекса корпоративного управления   |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 8 |  | <p><b>Дополнить пунктом 6.8</b><br/> <b>По решению наблюдательного совета АО «УзРТСБ» независимая оценка системы корпоративного управления в АО «УзРТСБ» проводится не реже одного раза в год. Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета.</b></p> | <p>Рекомендация Раздела X Кодекса корпоративного управления. В том числе п.п.32, 36.</p> |
|---|--|---|--|

**Вр.и.о. председателя правления**

**А.Нагаев**

**Рабочая группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления:**

Председатель рабочей группы:

директор по финансам

\_\_\_\_\_

Прокудина К. А.

Члены рабочей группы:

Директор по контролю и управлению

персоналом

\_\_\_\_\_

Аъзамхужаев У. Ш.

Начальник юридической службы

\_\_\_\_\_

Нам Г. С.

Руководитель службы

внутреннего аудита

\_\_\_\_\_

Бахадиров А. К.

Корпоративный консультант

\_\_\_\_\_

Юлдашев У. М.