

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
АО «УзРТСБ»
Протокол №__ от _____ 2016 г.

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

| № | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Обоснование |
|---|---|---|--|
| 1 | 2.1. Исполнительным органом АО «УзРТСБ» является коллегиальный исполнительный орган – Правление, состоящее из 5 человек. | 2.1. Исполнительным органом АО «УзРТСБ» является коллегиальный исполнительный орган – Правление, состоящее из 6 человек. Сведения об исполнительном органе, контактная информация, а также электронные адреса для направления запросов публикуются на корпоративном вэб сайте Биржи. | Согласно Указу Президента РУз №УП-4720 от 24.04.2015г. изменение в организационной структуре предусматривает наличие 5-ти директоров по направлениям деятельности. Учитывая, что председатель Правления руководит исполнительным органом, состоящим из 5-ти членов Правления, необходимо их число увеличить до 6-ти. |
| 2 | 3.1 К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Наблюдательного совета. | 3.1 К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Наблюдательного совета. Правление определяет в качестве стратегических целей Биржи поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности оказываемых услуг, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций. | Рекомендация Кодекса корпоративного управления п. 22 абзац 2 |
| 3 | 3.2. Количественный состав Правления Биржи определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций (5 человек) | 3.2. Количественный состав Правления Биржи определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций (6 человек) | См. обоснование к п.1 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 4 | <p>3.3. В Правление Биржи могут входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заместитель Председателя Правления Биржи, главный бухгалтер; - управляющие - руководители основных производственных подразделений; - другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности Биржи. | <p>3.3. В Правление Биржи входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - директор по перспективному развитию; - директор по организации торгов; - директор по финансам; - директор по закупу и управлению делами; - директор по контролю и управлению персоналом; <p>В случае вакансии одной из должностей директоров в правление могут входить другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности Биржи.</p> | См. обоснование к п.1 |
| 5 | <p>3.4. Члены Правления Биржи действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления и указаниями Председателя Правления.</p> <p>Материальное стимулирование членов Правления Биржи осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Биржи.</p> | <p>3.4. Члены Правления Биржи действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления и указаниями Председателя Правления.</p> <p>Материальное стимулирование членов Правления Биржи осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Биржи.</p> <p>Материальное стимулирование членов Правления осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. N 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».</p> | Требование ПКМ РУз от 28.07.2015 г. N 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства». |
| 6 | <p>6.2. Заседания Правления Биржи проводит Председатель Правления либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.</p> <p>Правление правомочно решать вопросы в составе не менее 3 человек, решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Итоги заседания принимаются в виде решений и подписываются всеми членами Правления, принимавшими участие в заседании.</p> | <p>6.2 Заседания Правления Биржи проводит Председатель Правления либо один из директоров по принадлежности рассматриваемых вопросов. Правление правомочно решать вопросы в составе не менее 4 человек, решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим. Итоги заседания принимаются в виде решений и подписываются всеми членами Правления, принимавшими участие в заседании.</p> | Изменение организационной структуры (Отсутствие должности заместителя председателя). |

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.