

«Утверждено»
Общим собранием акционеров АО «УзРТСБ»
Протокол от «20» / / 2014г.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О Правлении АО «УзРТСБ»»

(новая редакция)

г. Ташкент 2014 г

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус и компетенцию исполнительного органа АО «УзРТСБ» (далее – Биржа или Общество), регламентирует его деятельность, устанавливает права, обязанности и ответственность Председателя и членов исполнительного органа.

1.2. Положение разработано в соответствии с законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества.

2. Порядок формирования исполнительного органа

2.1. Исполнительным органом АО «УзРТСБ» является коллегиальный исполнительный орган – Правление, состоящее из 5 человек.

2.2. Председатель Правления и члены Правления Биржи избираются (назначаются) Общим собранием акционеров Биржи, по рекомендации Наблюдательного совета.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Правления решения принимаются Общим собранием акционеров Биржи простым большинством голосов.

2.4. Представляя ту или иную кандидатуру в состав исполнительного органа, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты в члены Правления Биржи могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После избрания (назначения) Общим собранием акционеров предложенных в состав Правления кандидатур с председателем Правления и каждым членом Правления Биржи заключается контракт на исполнение обязанностей. Контракт заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Биржи подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа, назначаемого Общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества.

2.7. Член Правления Биржи за нарушение Устава Биржи, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена Правления Биржи и расторжении с ним контракта принимается Наблюдательным советом большинством голосов. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Председателем Правления Биржи при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

3. Компетенция и состав Правления Биржи

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.

3.2. Количественный состав Правления Биржи определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций (5 человек).

3.3. В Правление Биржи могут входить:

- заместитель Председателя Правления Биржи, главный бухгалтер;
- управляющие - руководители основных производственных подразделений;
- другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности Биржи.

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.

Материальное стимулирование членов Правления Биржи осуществляется в зависимости от эффективности деятельности Биржи.

3.5. Председатель Правления Биржи в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления Биржи в связи с изменениями в деятельности Биржи и по другим обстоятельствам.

4. Председатель Правления Биржи

4.1. Председатель Правления Биржи самостоятельно решает все вопросы деятельности Биржи, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Правления Биржи вправе:

- без доверенности действовать от имени Биржи, представлять её интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом Биржи
- списывать имущество Биржи;
- принимать решения по вопросам, связанным с организацией и проведением биржевых торгов;
- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

4.3. Обязанности Председателя Правления:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Биржи;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Биржи;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Биржи;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Биржи, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Биржи;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Биржи, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово- хозяйственной деятельности Биржи по требованию Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Биржи или аудитора Биржи;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Биржи, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Биржи, определяется Наблюдательным советом;
 - обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Биржи;
 - организация проведения заседаний Правления Биржи, подписание документов от имени Биржи и протоколы заседаний Правления Биржи;
 - Утверждение Правил Биржевой торговли и других внутренних положений Биржи;
 - принятие мер по обеспечению Биржи квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Биржи;
 - поддержание трудовой и технологической дисциплины;
 - обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Биржи;
 - обеспечение участия представителей Правления в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;
 - предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Биржи докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
 - соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
 - соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.
- 4.4. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в контракте с ним.

5. Конфликт интересов

5.1. В случае если один из членов Правления общества является заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения, и при обсуждении указанного вопроса в голосовании Правления участия не принимает.

5.2. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные им служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях либо имеют заинтересованность имущественного характера.

5.3. Члены Правления не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Биржи.

5.4. Члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, конкурирующих с Биржей в осуществлении аналогичной деятельности, а, если к моменту избрания уже участвуют, то обязаны проинформировать об этом Наблюдательный совет Биржи.

6. Порядок работы Правления Биржи

6.1. Заседания Правления Биржи проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Правлением Биржи на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления Биржи в обязательном порядке. Точку зрения Правления на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

6.2. Заседания Правления Биржи проводит Председатель Правления либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов. 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.

6.3. Секретарь Правления Биржи организывает ведение протоколов заседаний. Выписки из протоколов заседаний выдаются:

руководителю Наблюдательного совета и руководителю ревизионной комиссии в обязательном порядке;

по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению Председателя Правления;

другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. Ответственность членов Правления

7.1. Члены Правления несут ответственность перед акционерным обществом за убытки, причиненные ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Бирже, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Биржи.

При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Биржей является солидарной.

7.2. Биржа или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Биржи, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления Биржи или к отдельному ее члену о возмещении причиненных убытков, причиненных Бирже.

7.3. Члены Правления не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

7.4. За нарушение требований законодательства, Устава Биржи, решений Общих собраний, Наблюдательного совета, настоящего Положения, а также условий заключенных с ними контрактов, контракты с виновными членами Правления могут быть расторгнуты досрочно, а Правление досрочно переизбрано.

7.5. Вопросы, неурегулированные Уставом Биржи, настоящим положением, а также иными внутренними локальными актами, регулирующими деятельность исполнительного органа, решаются в соответствии с действующим законодательством.