

Приложение №5 к протоколу заседания
Наблюдательного совета АО «УзРТСБ»
от 10 февраля 2017 года

РЕГЛАМЕНТ
ОТБОРА КАНДИДАТУР В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АО «УзРТСБ»

г. Ташкент

Настоящий Регламент вводится в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и иными актами законодательства, и определяет порядок проведения АО «УзРТСБ» (далее – Биржа) отбора кандидатур в исполнительный орган.

Принципами проведения отбора являются:

- прозрачность – обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;
- регулярность – обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- состязательность – обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Регламентом.

I. Общие положения

1. Отбор кандидатур в исполнительный орган Биржи (далее – отбор) проводится наблюдательным советом Биржи (далее – НС).
2. Отбор проводится только на вакантные места.
3. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.
4. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).
5. Во избежание конфликта интересов, предусмотренного Положением о порядке действий при конфликте интересов АО «УзРТСБ» кандидатурами не могут выступать, аффилированные лица, члены семьи и родственники работников и клиенты (контрагенты) Биржи.
6. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган Биржи (далее – инициаторы).
7. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений на Биржу по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
8. Рабочим органом при отборе кандидатов является Служба по управлению персоналом АО «УзРТСБ». Первичный отбор кандидатов проводится рабочим органом совместно с исполнительным органом Биржи в соответствии с Положением о подборе, найме и адаптации персонала.
9. После проведения первичного отбора кандидаты направляются на рассмотрение и утверждение НС.

II. Подготовка к отбору

11. Рабочий орган объявляет о начале конкурса путем размещения соответствующего объявления на официальном веб-сайте Биржи, на сайте открытой информации www.openinfo.uz и других источниках информации.

12. Инициаторы, в течение 15 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах согласно приложению к настоящему Регламенту.

13. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования по соответствующей специальности согласно требованиям должностной инструкции;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- находящееся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или Председателем правления Биржи.

14. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных на Биржу сведений о кандидатурах.

III. Проведение отбора

15. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к настоящему Регламенту (в сумме до 100 баллов). При этом проходной балл должен составлять не менее 55 баллов.

16. Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее – наилучшая кандидатура) производится:

- вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан или Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327;
- по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Регламенту;
- при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатур – по результатам голосования Рабочего органа совместно с исполнительным органом Биржи;
- при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования Рабочего органа совместно с исполнительным органом Биржи – на основании права решающего голоса председателя правления;
- при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются Рабочим органом из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит Биржа.

17. НС вносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения по наилучшей кандидатуре в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами данного Биржи. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов Биржи, превалируют положения устава.

18. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в НС о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

19. В случае, если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, НС:

- определяет кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- при отсутствии ранее участвовавших в отборе лиц либо невозможности их избрания в состав исполнительного органа Биржи назначает из числа работников органов хозяйственного управления,
- в структуру которого входит Биржа.

20. НС вправе отклонить кандидатуру, если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля хозяйственного общества с государственной долей, в установленном порядке признаны неудовлетворительными по решению Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

IV. Заключительные положения

21. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

22. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет НС Биржи.

**СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТУРЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АО «УЗРТСБ»**

ФИО кандидатуры: _____

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
I. ОБРАЗОВАНИЕ (максимум 25 баллов)			
1	наличие диплома бакалавра или магистра в соответствующей специальности согласно требованиям должностной инструкции	10	Максимум 10 баллов
2	наличие диплома бакалавра или магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности согласно требованиям должностной инструкции	7	Максимум 10 баллов
3	наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, аудитора,	3	Максимум 3 балла
4	наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 1 либо в рамках квалификационных требований к аудиторам, специалистам рынка ценных бумаг.	5	Максимум 5 балла
II. ОПЫТ РАБОТЫ (Максимум 40 баллов)			
опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров			
5	до одного года (включительно)	2	Максимум 5 баллов
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	4	
	более 5 лет	5	
опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, супервайзер) в зарубежных странах или иностранных компаниях на территории Узбекистана не менее одного года			
6	до одного года (включительно)	4	Максимум 10 баллов
	от одного года до 3 лет включительно	6	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	8	
	более 5 лет	10	

наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в организациях отрасли соответствующей специальности согласно требованиям должностной инструкции			
7	до одного года (включительно)	4	Максимум 10 баллов
	от одного года до 3 лет включительно	6	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	8	
	более 5 лет	10	
опыт руководства коллективом не в составе не менее 10 человек (планирование и поставка задач, контроль исполнения, отчетность)			
8	до одного года (включительно)	2	Максимум 8 баллов
	от одного года до 3 лет включительно	4	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	6	
	более 5 лет	8	
опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных обществ			
9	до одного года (включительно)	1	Максимум 4 балла
	от одного года до 3 лет включительно	2	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	3	
	более 5 лет	4	
10	опыт работы не менее одного года в качестве, аудитора, специалиста рынка ценных бумаг, либо в уполномоченных государственных организациях, осуществляющих регулирование данной деятельности	3	Максимум 3 балла
II. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ (максимум 35 баллов)			
11	профессиональная компетентность-знание законодательных актов, руководящих и нормативных документов, широта профессионального кругозора.	8	Максимум 8 баллов
12	способность оперативно и самостоятельно принимать обоснованные решения и отвечать за них, умение быстро и правильно реагировать на возникающие ситуации, аргументированно отстаивать свою точку зрения, оперативно принимать меры, направленные на ликвидацию или предупреждение наметившихся отклонений.	7	Максимум 7 баллов

	способность практически организовывать работу коллектива и направлять деятельность работников на решение поставленных задач (умение планировать и распределять)	6	Максимум 6 баллов
13	прохождение кандидатом зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции или по профильной специальности	5	Максимум 5 баллов
14	наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	3	Максимум 3 баллов
15	наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	2	Максимум 2 баллов
16	Примечание (один дополнительный критерий на усмотрение члена отборочной комиссии)	5	Максимум 5 баллов

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

- имеет высшее образование по соответствующей специальности согласно требованиям должностной инструкции;
- имеет, как минимум, трехлетний стаж работы в соответствующей сфере;
- в течение трех предыдущих лет не исполнял функции единоличного исполнительного органа, не входило в состав коллегиального исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине данного лица;
- не имеет непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- не исполнял функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- не находится в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества.
- подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют действительности.

Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная основной печатью либо электронной цифровой подписью юридического лица, либо ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной или электронной подписью.

Примечание:

В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатур, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.