

Приложение № 11
к протоколу Общего собрания
акционеров АО РФБ «Тошкент»
от 11 июня 2025 год

**Положение
Об исполнительном органе
АО РФБ «Тошкент»
(в новой редакции)**

г. Ташкент - 2025 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного Общества РФБ «Тошкент» (далее – Общество).

1.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – правлением, компетенция которого определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, Уставом акционерного Общества РФБ «Тошкент» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан и Правилами корпоративного управления для предприятий с государственным участием.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Исполнительным органом Общества является коллегиальный исполнительный орган - Правление.

2.2. Правление организует осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.3. Правление Общества состоит из трёх человек, избираемых органом управления Общества в соответствии с Уставом Общества на срок три года с ежегодным принятием решения Наблюдательным советом о возможности его продления или прекращения. Члены правления не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества. *(в редакции решения БОСА от 03.10.2024 г.)*

2.4. Наблюдательный совет имеет право дать рекомендации общему собранию акционеров о кандидатуре на Председателя правления. *(в редакции решения БОСА от 03.10.2024 г.)*

2.5. Представляя ту или иную кандидатуру в состав Правления, в том числе на должность Председателя Правления, председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтверждённом личным заявлением кандидата.

2.6. Назначение (избрание) Председателя правления осуществляется по решению Общего собрания акционеров на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Члены правления назначаются (избираются) по решению наблюдательного совета на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры. *(в редакции решения ГОСА от 27.06.2024 г.)*

2.7. Кандидат на должность Председателя или члена Правления обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.8. Решение общего собрания акционеров по избранию (назначению) Председателя Правления Общества принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в общем собрании акционеров. *(в редакции решения ГОСА от 27.06.2024 г.)*

2.9. Кандидаты на должность Председателя Правления Общества, членов Правления общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

2.10. После избрания (назначения) кандидатуры на должность Председателя Правления наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Председателем Правления должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества. *(в редакции решения ГОСА от 27.06.2024 г.)*

2.11. Члены исполнительного органа являются ответственными за текущую финансово-хозяйственную деятельность общества.

2.12. Эффективность деятельности исполнительного органа определяется на основании результатов выполнения прогнозных данных ключевых показателей эффективности предприятия.

2.12.1. При своевременном выполнении основных показателей эффективности по бизнес-плану полномочия Председателя правления могут быть продлены до следующего Годового Общего собрания акционеров без участия в конкурсе по решению общего собрания акционеров. *(в редакции ГОСА от 25.06.2021 г.)*

2.13. Размеры заработной платы и вознаграждений Председателя Правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором.

2.14. Решение о выплате дополнительного вознаграждения к ежемесячной заработной плате Председателю Правления принимается Наблюдательным советом Общества в соответствии с Положением “О материальном стимулировании сотрудников АО РФБ “Тошкент” по представлению первого заместителя, а в его отсутствие заместителя Председателя Правления.

2.15. Решение о выплате дополнительного вознаграждения к ежемесячной заработной плате членам Правления Общества принимаются Председателем Правления в соответствии с Положением “О материальном стимулировании сотрудников АО РФБ “Тошкент”.

2.16. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет Общества, если в соответствии с уставом Общества ему такое право предоставлено, вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем Правления Общества при нарушении им условий договора.

2.16.1. В случае невыполнения прогнозных данных ключевых показателей эффективности Общества или не исполнения прогнозных показателей Бизнес-плана на протяжении двух кварталов подряд Наблюдательный совет вправе вынести вопрос о расторжении договора с Председателем правления на рассмотрение Общего собрания акционеров. *(в редакции ГОСА от 25.06.2021 г.)*

2.17. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем Правления Общества

при совершении им грубых нарушений устава Общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

2.18. Решение общего собрания акционеров о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора с Председателем Правления принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

2.19. Решение наблюдательного совета о досрочном прекращении (расторжении), договора с Председателем Правления принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

2.20. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий Председатель Правления Общества, вопрос о передаче полномочий Председателя Правления Общества другому лицу может быть решён на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров назначением временно исполняющего обязанности Председателя Правления Общества.

2.21. В целях обеспечения эффективной деятельности не допускается избрание в состав правления общества главы и членов Правительства, за исключением случаев, установленных законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет его Председатель, избираемый и назначаемый общим собранием акционеров Общества по рекомендации Наблюдательного совета. *(в редакции ГОСА от 11.06.2025 г.)*

3.2. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета. *(в редакции решения ГОСА от 27.06.2024 г.)*

3.3. Председатель Правления действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом Общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

3.4. Председатель Правления вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

- заключать сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами Общества, а также с другими организациями и предприятиями;

- подписывать документы от имени Общества;

- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;

- определять и утверждать штатное расписание сотрудников;

- принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;

- в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам Общества;

- утверждать положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;

- выдавать доверенности от имени Общества;

- созывать и проводить заседания Правления Общества;

- председательствовать на заседаниях Правления Общества;

- издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

- утверждать внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

- иные права, в соответствии с законодательством, уставом Общества и трудовым договором.

3.5. Обязанности Председателя Правления:

- осуществление руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- защита интересов Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;

- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

- ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета или аудитора Общества;

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется наблюдательным советом;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- поддержание трудовой дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- обеспечение повышения своей квалификации, а также должностных лиц АО посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- участие 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 Общества 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;
- уведомление наблюдательного совета Общества, в случае его аффилированности в совершении Обществом сделки;
- соблюдение требований действующего законодательства, устава Общества и иных внутренних документов Общества.

3.6. Конкретные права и обязанности Общества оговариваются в договоре с ним.

3.7. Совмещение функции Председателя Правления Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. В пределах своей компетенции Правление имеет право:

- устанавливать и определять величину стоимости оплаты за проведение инструктажа биржевых торгов (трейдеров), представляющих профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- устанавливать и определять величину стоимости оплаты экспертизы выставляемых ценных бумаг, предусматривающую анализ соответствия финансово-хозяйственных и иных показателей эмитентов установленным биржей требованиям;

- определять величину вступительных и ежегодных (ежеквартальных) листинговых взносов эмитентов, чьи ценные бумаги включены в соответствующие категории биржевого листинга;
- определять размер биржевых сборов и иных платежей за оказываемые услуги;
- устанавливать оплату за консультационные, информационные и другие виды услуг, вытекающие из характера деятельности общества;
- определять размер членских взносов для членов биржи в соответствии с внутренними положениями и Уставом Общества;
- принимать решение об отмене членских взносов для членов биржи;
- разрабатывать и утверждать квалификационные требования, предъявляемые к членам биржи и специалистам, непосредственно осуществляющим операции с ценными бумагами, определять их права и обязанности;
- осуществлять приём новых членов и исключение действующих в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и внутренними правилами, и положениями общества;
- осуществлять аккредитацию представителей членов биржи на торговых сессиях;
- утверждать и определять состав биржевых комиссий, необходимых для обеспечения функционирования деятельности Общества;
- разрабатывать и утверждать внутренние нормативные документы общества, исходя из требований законодательства, указов и постановлений Президента, постановлений Кабинета Министров, уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и других уполномоченных органов;
- вносить проект изменений в Правила биржевой торговли ценными бумагами на рассмотрение Наблюдательного совета общества;
- определять, изменять, устанавливать ставки и систему оплаты труда на бирже;
- принимать решения о:
 - внесении записи о расторжении биржевых сделок в Единый учётный регистр в соответствии с Правилами биржевой торговли ценными бумагами;
 - внесении записи в торговую систему биржи о не регистрации зафиксированных результатов биржевых торгов;
 - установлении и взимании штрафов и пни за нарушение Правил биржевой торговли и других внутренних нормативных документов;
 - совершении сделок по отчуждению и/или приобретению имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от сто кратного размера минимальной заработной платы до пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату совершения такой сделки;
 - списании имущества общества;
 - приобретении имущества и осуществлении затрат в рамках средств, утверждённых сметой административных расходов и пр;
 - принятии и исключении членов общества;
 - вопросах, связанных с организацией и проведением биржевых торгов;
 - принимать иные решения, не входящие в компетенцию Наблюдательного совета Общества и общего собрания акционеров Общества, а также осуществлять иную

деятельность в соответствии с законодательством, внутренними положениями и Уставом общества.

4.2. Обязанности Правления:

- организация надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учёта и отчётности;
- ежеквартальная отчётность о результатах деятельности общества перед Наблюдательным советом о прибыли и убытках за соответствующий период;
- контроль за своевременным предоставлением и опубликованием ежегодной финансовой и иной отчетности, раскрытием информации и сведений о деятельности Общества в соответствующие органы, акционерам, кредиторам и пр.
- соблюдение социальных гарантий и охрану труда работников общества,
- выполнение обязательств Общества по коллективному договору;
- соблюдение прав акционеров, предоставляемых им законодательством;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств общества;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета или аудиторской организации общества; *(в редакции ГОСА 24.06.22 г.)*
- обеспечение сохранности информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;
- организация проведения заседаний Правления общества, подписание документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления общества;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов;
- запрещение заключать сделки с использованием инсайдерской информации;
- раскрытие информации о любой заинтересованности в любой сделке или в вопросе, связанную с предприятиями с государственным участием (при наличии);
- организуют периодические встречи со своими акционерами и другими инвесторами для осведомления их по ключевым событиям, произошедшим в обществе;
- включают в договор предмет, количество, качество, ассортимент, цену поставляемого товара (работы, услуги), сроки исполнения, порядок расчета, обязательства сторон, ответственность сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств, порядок разрешения споров, реквизиты сторон, дату и место заключения договора, порядок внесения изменений, а также другие существенные условия, которые установлены законодательством для договоров данного вида;
- при изменении условий договора, данные изменения осуществлять добросовестно, прозрачно и недискриминационным образом;
- управление репутационными рисками предприятия;

- внедряет в свою деятельность соответствующие экологические стандарты, стандарты охраны труда или безопасности, решение социальных проблем, а также решение вопросов касающиеся работников и профсоюзов, предусмотренные в том числе Правительственными решениями;

- принимают решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

- не осуществлять инвестиции в активы, не связанные с ее бизнес-целями и уставами

- не участвовать в поддержке деятельности политических партий и в организациях политическими интересами;

- составлять консолидированную финансовую отчетность и предоставлять своим акционерам, в случае, если в обществе, являющейся основным и имеющим дочерние хозяйственные общества, организации, находящиеся под его контролем;

- проводить ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с национальными или международным стандартами аудита;

- осуществляется введение бухгалтерского учета в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и другими нормативно-правовыми актами;

- проводить оценку соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления.

4.3. Заседание Правления считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа его членов. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства голосов решение считается не принятым. *(в редакции решения ГОСА от 11.06.2025 г.)*

4.4. Решение Правление излагается в письменном виде и подписывается всеми присутствующими Членами Правления.

5. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИХ ФУНКЦИЙ

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 общества.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Правление Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должно действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Правление Общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Председатель Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет Общества.

6.3. Правление Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом Общества.

6.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Правлению Общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

6.5. Полномочия члена правления Общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

6.6. Член правления общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате:

- предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

- нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков общества *(в редакции решения ГОСА от 25.06.2021 г.)*

6.7. Руководитель и члены исполнительного органа должны застраховать свою ответственность в страховых организациях *(в редакции решения ГОСА от 25.06.2021 г.)*