

«УТВЕРЖДЕНО»

протоколом общего собрания членов
Национальной Ассоциации
Инвестиционных Институтов от «12»
января 2026 г., № _____

Председатель собрания

 Якубов М.М.

М.П.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ

ТАШКЕНТ-2026 г.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления НАИИ, осуществляющим общее руководство деятельностью НАИИ между Общими собраниями членов НАИИ.

1.2. Количественный состав Совета директоров НАИИ может составлять: при количестве членов НАИИ до 50 — 7 человек; до 100 — 11 человек; при количестве членов НАИИ свыше 100 — 15 человек.

1.3. Члены Совета директоров, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, за исключением случаев, предусмотренных Уставом НАИИ или настоящим Положением.

1.4. В целях совершенствования деятельности Совета директоров при нём может быть образован Консультативный совет. В состав Консультативного совета привлекаются граждане Республики Узбекистан или иностранные граждане, обладающие высокой квалификацией и заслужившие высокий авторитет своей деятельностью, осуществляющие трудовую деятельность в международных организациях, на предприятиях с участием иностранного капитала, а также в представительствах иностранных банков и компаний в Республике Узбекистан и других государствах.

2. Порядок избрания членов Совета директоров и прекращения членства в Совете директоров

2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием членов НАИИ на 1 год. Члены Совета директоров НАИИ избираются исключительно из числа членов НАИИ. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Член Совета директоров может быть выдвинут членом НАИИ. Кандидатом в члены Совета директоров НАИИ должно быть предоставлено письменное согласие на участие в выборах и резюме (приложение 1). При этом кандидат представляет письменное согласие на предоставление и обработку его персональных данных, содержащихся в резюме, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О персональных данных».

2.3. Общим собранием членов НАИИ может быть отказано во включении в список кандидатов, если в отношении члена НАИИ, сотрудником или руководителем которого является кандидат, имеются следующие сведения:

- о наличии задолженности по членским взносам;
- о неисполнении решения Дисциплинарного комитета НАИИ.

2.4. Избранным в Совет директоров является тот кандидат, за которого подано большее число голосов от числа принявших участие в голосовании. Состав Совета директоров формируется из числа кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

2.5. Если количество членов Совета директоров составит менее двух третей от числа членов Совета директоров, установленного Уставом НАИИ, должны быть проведены выборы членов Совета директоров вместо выбывших. Решение о назначении таких выборов и проведении внеочередного Общего собрания членов НАИИ по такому вопросу должно быть принято Советом директоров не позднее 30 дней после выбытия из числа членов Совета директоров более одной трети его членов.

2.6. Членство в Совете директоров может быть прекращено досрочно Общим собранием членов НАИИ в следующих случаях:

по инициативе Совета Директоров в связи возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Совета директоров надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации НАИИ, в т.ч. аннулирование у организации, представителем которой является

член Совета директоров, лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, вступление в силу приговора суда за преступление, совершенное членом Совета директоров в сфере экономики и т.п.

по инициативе Совета Директоров в случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров своих обязанностей, в том числе в случае пропуска более двух заседаний Совета директоров в течение календарного года без уважительной причины.

2.7. Лицо, являющееся членом Совета директоров, вправе в любое время сложить с себя полномочия члена Совета директоров, направив соответствующее заявление на имя Председателя Совета директоров.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Заседание Совета директоров НАИИ считается правомочным (имеется кворум) при участии в заседании не менее 75% членов Совета.

3.2. К компетенции Совета директоров НАИИ относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности НАИИ при регулярном заслушивании отчёта Исполнительного органа НАИИ о мерах, принимаемых для достижения целей НАИИ;
- 2) утверждение сметы (финансового плана) НАИИ и внесение в нее изменений;
- 3) утверждение отчёта руководителя Исполнительного органа НАИИ о выполнении перспективных планов;
- 4) утверждение текущих и перспективных планов деятельности НАИИ;
- 5) создание специализированных органов НАИИ, комитетов и комиссий НАИИ, утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;
- 6) создание, приостановление и прекращение деятельности Консультативного совета при Совете директоров НАИИ, в том числе комитетов и комиссий, определение их задач и сроков, а также координация их деятельности;
- 7) предложение кандидатуры Руководителя Исполнительного органа Общему собранию членов;
- 8) избрание Председателя Совета директоров НАИИ;
- 9) утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств НАИИ;
- 10) созыв Общего собрания членов НАИИ;
- 11) осуществление общего контроля за деятельностью Исполнительного органа НАИИ;
- 12) одобрение сделок с аффилированными лицами, а также сделок, связанных с распоряжением имуществом НАИИ;
- 13) определение аудиторской организации для проведения иных аудиторских проверок (изучений), не связанных с ежегодной аудиторской проверкой хозяйственной деятельности НАИИ, а также установление предельного (максимального) размера оплаты услуг указанной организации;
- 14) установление размеров вознаграждения и (или) компенсаций, выплачиваемых руководителю Исполнительного органа НАИИ;
- 15) определение стратегии развития сотрудничества НАИИ с государственными и общественными организациями, иностранными и международными организациями, а также средствами массовой информации
- 16) утверждение меры в виде исключения из НАИИ по рекомендации Дисциплинарного комитета НАИИ;
- 17) принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений и дополнений;

18) заслушивание годового отчета Руководителя Исполнительного органа и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НАИИ;

19) предложение Общему собранию членов НАИИ кандидатов на должность руководителя Исполнительного органа.

20) принятие решения об участии и о прекращении участия НАИИ в некоммерческих организациях;

21) определение вопросов, которые могут быть рассмотрены Общим собранием членов НАИИ путем проведения заочного голосования;

22) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом НАИИ и внутренними документами НАИИ.

3.3. В пределах полномочий, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения, Совет директоров принимает решения.

4. Председатель Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров на 1 год.

4.2. Председатель Совета директоров НАИИ:

1) организует созыв и проведение заседаний Совета директоров, подготовку материалов к заседаниям Совета директоров;

2) осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров;

3) о работе Совета директоров перед Общим собранием членов НАИИ;

4) организует сотрудничество НАИИ с органами государственной власти, общественными и профессиональными организациями, в том числе иностранными и международными и т.д.

4.3. По решению Совета директоров Председателю Совета директоров за исполнение им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Председателя Совета директоров. Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Совета директоров.

4.4. Председатель Совета директоров вправе совмещать свою деятельность с работой в иных организациях, если иное не будет установлено решением Совета директоров.

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета директоров или временной невозможности исполнения им своих обязанностей до устранения причин, препятствующих исполнению им обязанностей, либо до избрания нового председателя Совета директоров, на каждом заседании Совета директоров избирается председательствующий. Председательствующим может быть избран член Совета директоров, присутствующий на заседании, или Руководитель Исполнительного органа НАИИ.

5. Генеральный секретарь Совета директоров

5.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Генеральный секретарь Совета директоров.

5.2. Генеральный секретарь-Совета Директоров назначается Советом директоров НАИИ из числа работников НАИИ по предложению Руководителю Исполнительного органа НАИИ.

5.3. Генеральный секретарь:

1) готовит проект повестки заседания Совета Директоров;

2) готовит сопроводительные документы и иные материалы к заседаниям Совета Директоров;

- 3) оповещает членов Совета Директоров о месте и времени проведения заседаний Совета;
- 4) направляет членам Совета директоров материалы и документы к заседанию Совета Директоров;
- 5) ведет протокол заседания Совета Директоров;
- 6) заверяет копии и выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- 7) осуществляет иные действия по организации деятельности Совета Директоров.

6. Порядок формирования и утверждения повестки дня заседания Совета директоров

6.1. Проект повестки заседания Совета директоров разрабатывается Руководителем Исполнительного органа НАИИ по поручению Председателя Совета директоров на основании предложений членов Совета директоров, председателей комитетов НАИИ и направляется на рассмотрение членам Совета Директоров.

К вопросу, включенному в повестку заседания, должны быть приложены:

- 1) пояснительная записка с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета директоров;

- 2) проект решения Совета директоров по соответствующему вопросу.

6.2. Председатель Совета директоров вправе отказать во включении вопроса в повестку заседания в случае:

- 1) наличия устного или письменного заявления инициатора об исключении из повестки заседания или переносе рассмотрения вопроса на другое заседание Совета директоров;

- 2) наличия иных обстоятельств, препятствующих рассмотрению данного вопроса на заседании Совета директоров.

6.3. Повестка заседания и сопроводительные документы являются сведениями конфиденциального характера, если председателем Совета директоров не принято решение о раскрытии указанных сведений до начала заседания.

6.4. Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно быть направлено членам Совета Директоров не позднее 10 дней до дня заседания.

6.5. Члены Совета директоров вправе представить предложения по включенным в повестку заседания вопросам председателю Совета директоров не позднее трех дней до дня заседания.

6.6. Повестка заседания утверждается в начале заседания Совета директоров большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

6.7. До проведения голосования по повестке заседания председатель Совета директоров обязан проинформировать членов Совета директоров обо всех поступивших при формировании проекта повестки заседания предложениях с указанием вопросов, которые не были включены в повестку заседания, и причин такого отказа.

7. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

7.2. Член Совета директоров участвует в заседании Совета директоров лично. В случае невозможности личного участия допускается выдача доверенности на участие в заседании другому члену Совета директоров НАИИ.

7.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, путем открытого голосования, если Уставом НАИИ и настоящим Положением не установлено, что решения

по вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров.

7.4. Единогласным решением членов Совета Директоров принимаются решения по вопросам, указанным в пп. 8 и 13 п. 3.2. настоящего Положения.

7.5. На заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос.

7.6. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса на Совете директоров в случае, когда мнения членов Совета директоров разделились поровну.

7.7. В заседаниях Совета Директоров вправе участвовать представители органов государственной власти, средств массовой информации, общественных организаций и т.д.

7.8. Решения Совета директоров оформляются в форме протокола в двух экземплярах, подписанного председателем Совета директоров и Генеральным секретарем Совета директоров. Протокол заседания должен содержать информацию о персональном составе участников заседания и результатах голосования по каждому вопросу повестки заседания.

8. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров в заочной форме

8.1. Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме.

8.2. Проект повестки заседания, проводимого в заочной форме, должен быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания голосования.

8.3. Если в течение трех рабочих дней от большинства членов Совета директоров не поступят замечания по повестке заседания, она считается утвержденной.

8.4. Повестка заседания, сопроводительные документы и бюллетень для голосования должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня заседания.

8.5. Бюллетень для голосования должен быть составлен таким образом, чтобы на указанный в нем вопрос можно было дать однозначный ответ: «за» (утвердить), «против» (не утвердить) или «воздержался».

8.6. Бюллетень для голосования признается недействительным, если в нем отсутствуют отметки о волеизъявлении голосующего или по отметке нельзя определить, какой из вариантов ответов выбран голосующим.

8.7. Датой принятия решения Советом директоров является дата окончания срока приема бюллетеней, указанная в сопроводительных документах.

9. Заключительные положения

9.1. Не позднее 2 дней после даты проведения заседания Совета директоров составляется протокол заседания Совета директоров НАИИ в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим и Генеральным секретарем Совета директоров.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием членов НАИИ.

**Приложение 1 к Положению о Совете директоров
Национальной ассоциации инвестиционных институтов**

**РЕЗЮМЕ
кандидата в члены Совета директоров НАИИ**

1.	Фамилия, имя, отчество	
2.	Дата и место рождения	
3.	Образование, ученая степень (если есть) публикации, научные работы (если есть)	
4.	Места работы с указанием наименования и занимаемой должности за последние пять лет	
5.	Занимаемые в настоящее время должности в органах управления других лиц	
6.	Наличие квалификационных аттестатов	
7.	Дополнительные сведения	
8.	Контактная информация (телефон, email)	

В целях формирования и функционирования Совета директоров НАИИ в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О персональных данных» выражаю согласие на обработку указанных в настоящем резюме персональных данных, в том числе представление данного резюме на рассмотрение Советом Директоров НАИИ, Общим собранием членов НАИИ, опубликование данных, указанных в резюме, на сайте НАИИ, а также на обработку данных в иной форме.

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)