Приложение к протоколу
Правления АО «УзРТСБ»

№94 от 13 июля 2021 года

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»
Юридической службой
АО «УзРТСБ»
№ __ от «__» июля 2021 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением правления
АО «УзРТСБ»
№ 94 от «13» июля 2021 г.
Председатель правления

_____ З.Бадриддинов

ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговой системе оценки эффективности деятельности, поощрении территориальных филиалов, членов биржи и торговых площадок АО «УзРТСБ»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о рейтинговой системе оценки деятельности территориальных филиалов, членов биржи и торговых площадок АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом «О биржах и биржевой деятельности», Постановления Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2021 года № ПП-5031, а также Правилами биржевой торговли на АО «УзРТСБ».

2. Под рейтингом территориальных филиалов, членов биржи и торговых площадок понимается система регулярной, комплексной и объективной оценки, ранжирования результатов деятельности членов биржи и торговых площадок их последующую систематизацию по списку – от наибольшего коэффициента показателей до наименьшего.

II. Цель рейтинговой системы оценки и ее задачи

3. Целью рейтинговой системы является получение объективной информации о реальном состоянии членов биржи, торговых площадок и выработке, на основании полученной информации, предложений о совершенствовании их деятельности и улучшения качества обслуживания клиентов биржевой торговли.

4. Основными целями рейтинговой оценки для членов биржи и торговых площадок являются:

- определение текущего уровня обслуживания клиентов членами биржи и торговых площадок;
- совершенствование профессиональной деятельности членов биржи, торговых площадок и их трейдеров;
- формирование информационной базы данных о деятельности членов биржи и торговых площадок;
- установление единых комплексных критериев для оценки уровня работы членов биржи, торговых площадок и их трейдеров.

III. Механизм определения рейтинга

5. Рейтинговая оценка осуществляется по результатам обработки данных функционирования трейдеров, осуществляющих деятельность у членов биржи и торговых площадок, в специальном электронном модуле.

6. Для определения рейтинговой оценки членов биржи учитываются следующие показатели:

-количество активных трейдеров;

-опыт работы члена биржи (после аккредитации);

-наличие штрафов и взысканий;

-сумма заключенных внутриреспубликанских контрактов на биржевых торгах (покупатель);

-сумма заключенных внешнеторговых контрактов на биржевых торгах (покупатель).

7. Каждому показателю присваиваются баллы в соответствии с приложением к настоящему Положению.

8. Итоговое значение рейтинга членов биржи определяется как сумма баллов, присвоенных членам биржи по каждому показателю.

9. Определение рейтинговой оценки торговых площадок считается согласно нижеперечисленной формуле путем расчета среднего значения рейтингов членов биржи находящиеся на торговой площадке:

$$\mathbf{SMR = (BA_1+BA_2+\ldots..+BA_n)/n}$$

SMR – рейтинг торговой площадки

BA – рейтинг члена биржа находящийся на торговой площадке

n – количество членов биржи находящийся на торговой площадке

10. Результаты рейтинга определяются и формируются в электронном модуле в автоматическом режиме ежеквартально не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом:

по итогам 1 квартала;

по итогам 1 полугодия;

по итогам 9 месяцев;

по итогам года.

11. Результаты рейтинговой оценки оформляются в виде списка членов биржи и торговых площадок, систематизированного по присвоенному членам биржи и торговым площадкам рейтингу от наибольшего к наименьшему. Рейтинг объявляется по республиканском и областном уровне.

12. Ответственным структурным подразделением является Маклериат, который обеспечивает постоянную координацию механизма ведения рейтинга и вправе вносить нововведения по согласованию с руководством.

13. Результаты рейтинговой оценки публикуются на официальном веб-сайте в автоматическом режиме (www.uzex.uz) и в странице http://b2b.uzex.uz/, а также в средствах массовой информации.

IV. Механизм поощрения руководителей и сотрудников территориальных филиалов

14. При поощрении руководителей и сотрудников территориального филиала биржи учитываются такие показатели, как выполнение плановых показателей филиала, в котором они работают, количество дисциплинарных взысканий в отношении членов биржи, находящихся в регионе, стаж работы сотрудника, качественное выполнение поручений центрального аппарата.

15. На основании показателей, указанных в п. 14 настоящего положения, определяются кандидатуры из двух руководителей филиалов или сотрудников, достигших высоких результатов, третий кандидат предлагается по рекомендации Центрального аппарата биржи. «Лучший

руководитель / сотрудник филиала года» выбирается путем голосования среди руководителей и сотрудников филиала соответственно.

16. Избранный руководитель / сотрудник по решению правления АО «УзРТСБ» награждается ценными подарками или премиями.

17. Награждение руководителя/работника производится на основании Положения «О стимулировании и социальной поддержке работников АО «УзРТСБ» приложения № 5 к коллективному договору АО «УзРТСБ».

V. Установление моральных и материальных поощрений торговых площадок и членов биржи

18. По итогам ежеквартального проведения рейтинговой оценки торговых площадок и членов биржи, занявшим первые места в республиканском и региональном рейтингах, предоставляется настенный знак «Лучшая торговая площадка республики (области)» и «Лучший член биржи республики (области)», а также по Решению Правления АО «УзРТСБ» могут награждаться от имени биржи ценными подарками.

Приложение к Положению о рейтинговой системе оценки эффективности деятельности членов биржи АО «УзРТСБ»

Присвоение баллов к утвержденным показателям

№	Показатель	Балл	Порядок начисления баллов
1	**Опыт работы члена биржи (после аккредитации)**	2 балла за каждый год работы	на момент проведения рейтинга
2	**Количество активных трейдеров**	1 балла за каждого трейдера	на момент проведения рейтинга
3	**Наличие штрафов и взысканий: - на 6 месяцев приостановления - за каждое нарушение (штраф)**	-3 бал -1 бал	на момент проведения рейтинга
4	**Сумма заключенных внутренних контрактов на биржевых торгах (покупатель)**	0,3 балла за каждый процент от общей суммы заключенных контрактов (единый республиканский/региональный)*	на момент проведения рейтинга
5	**Сумма заключенных валютных контрактов на биржевых торгах (покупатель)**	1 балл за каждый процент от общего объёма заключенных контрактов (единый республиканский/региональный)**	на момент проведения рейтинга

* формула для автоматического модуля: сумма сделки клиента * 100 / общая сумма сделок * 0,3

** формула для автоматического модуля: сумма сделки клиента * 100 / общая сумма сделок * 1

при этом для оценки в разрезе региона берется общая сумма сделок по брокерам этого региона.