

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ**  
(Утверждено протоколом заседания Правления АО “УзРТСБ” от 30  
сентября 2019 года за № 172.)

**Ташкент – 2019 год**

Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», Правилами биржевой торговли на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (далее – биржа) определяет формирование состава, функции и порядок их осуществления, права и обязанности Листинговой комиссии (далее – комиссия).

## **I. Общие положения**

1. Комиссия является постоянно действующим органом биржи, деятельность которой регламентируется утвержденным Правлением Положением о листинговой комиссии биржи.

2. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения клиентами членом биржи, членами биржи и сотрудниками биржи.

3. В настоящем Положении используются термины, определения которых приведены в Правилах биржевой торговли и Порядке проведения биржевого листинга на АО «УзРТСБ».

## **II. Формирование состава комиссии**

4. Комиссия состоит из 5 человек.

5. Состав комиссии утверждается Правлением АО «УзРТСБ».

В состав комиссии входят: Председатель комиссии и два члена комиссии, избираемые Правлением АО «УзРТСБ» из числа сотрудников, остальные два члена комиссии, избираются из числа членом Биржи.

6. Рабочим органом Листинговой комиссии является Маклериат.

7. Срок полномочий членом комиссии – два года с момента утверждения ее состава Правлением биржи.

8. Обязательным условием замещения должности члена комиссии является опыт работы в сфере биржевой торговли не менее трех лет.

9. Членство в комиссии может быть прекращено решением Правления АО «УзРТСБ» на основании:

неоднократно допущенных нарушений норм этики поведения на бирже;

наложения дисциплинарных взысканий и несоблюдения других требований, изложенных в нормативных документах биржи;

заявления члена комиссии о выходе из ее состава, с указанием причин;

по истечении срока полномочий комиссии.

10. Замещение вакансий, образовавшихся в составе комиссии, производится решением Правления биржи.

11. В рамках своих полномочий Председатель комиссии:

организует работу комиссии и несет ответственность за результаты ее деятельности перед Правлением биржи;

приглашает, при необходимости, для участия в заседаниях комиссии специалистов биржи или ее членом;

координирует работу комиссии;

консультирует заинтересованных участников биржевой торговли по вопросам Закон Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», Правил биржевой торговли, Порядка проведения биржевого листинга, в части, относящейся к компетенции Комиссии.

12. Полномочия председателя комиссии могут быть прекращены досрочно решением Правления биржи, в связи с невыполнением им требований настоящего Положения и Порядка проведения биржевого листинга, по его просьбе, или по требованию не менее трех членов комиссии.

13. На первом заседании комиссии избирается из ее состава секретарь комиссии.

14. Секретарь комиссии:

принимает поступающие через модуль Листинговой комиссии заявления заявителей (производителя, собственника товара) о включении предлагаемых к реализации на биржевых торгах товаров в биржевой котировальный лист;

осуществляет работу в модуле комиссии, а в его отсутствие – один из членов комиссии, избранный на заседании комиссии в качестве секретаря.

### **III. Функции листинговой комиссии и порядок их осуществления**

15. В рамках настоящего Положения задачами комиссии являются рассмотрение и решение вопросов, связанные с обеспечением соблюдения участниками биржевой торговли и сотрудниками биржи требований, изложенных в Порядке проведения биржевого листинга, утвержденном Правлением биржи.

16. К функциям комиссии относятся:

проведение процедуры листинга, предусматривающей проведение экспертизы товара на его соответствие требованиям, предъявляемым к биржевому товару, регулярности обращения на торгах и ликвидности, возможности унификации и стандартизации условий его реализации на торгах с формированием типового биржевого контракта;

допуск товаров к биржевым торгам с включением их в биржевой котировальный лист (листинг), исключение товаров из биржевого котировального листа (делистинг) или повторном включении товара (релистинг);

формирование спецификации типового биржевого контракта, с присвоением неповторимого идентификационного кода;

информирование заявителей, членов биржи автоматически через их персональные кабинеты, а также посредством специального портала биржи.

17. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

18. Заседания комиссии правомочны, если в них участвует не менее 3-х членов комиссии.

19. Заседания проводятся онлайн в модуле Листинговой комиссии.

20. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, посредством модуля.

21. Каждый член комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос председательствующего считается решающим.

22. Представители членов биржи, штатные сотрудники биржи, эксперты, не являющиеся членами комиссии, и иные, приглашенные для участия в заседаниях комиссии лица, могут участвовать в заседаниях комиссии без права голоса.

### **IV. Права и обязанности комиссии**

23. В целях выполнения возложенных на Комиссию функций она имеет право:

принимать решения о допуске или отказе в допуске товаров к биржевым торгам и включении их в соответствующие разделы биржевого котировального листа;

принимать решения об исключении из биржевого котировального листа товаров, ранее допущенных к торгам, на основании подаваемых заявителями заявлений

или по другим причинам, предусмотренным Порядком проведения биржевого листинга;

запрашивать мнение других комиссий биржи по вопросам, находящимся на ее рассмотрении;

обращаться к ответственным сотрудникам биржи, ее структурных подразделений, членам биржи с просьбой представить необходимые документы, письменные заключения или иные материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. Отказ от сотрудничества с комиссией может послужить предметом возбуждения дисциплинарной ответственности;

вносить на рассмотрение Арбитражной комиссии Биржи спорные вопросы, возникающие между комиссией и клиентами членов биржи;

возвращать заявления заявителям о рассмотрении предложений к включению товаров в биржевой котировальный лист, в случаях отсутствия в них, обосновывающих документов, предусмотренных Порядком проведения биржевого листинга.

24. Комиссия обязана:

соблюдать законодательство о биржах и биржевой деятельности, Правила биржевой торговли, Порядок проведения биржевого листинга, требования других локальных актов биржи;

строго соблюдать установленный Порядком проведения биржевого листинга регламент рассмотрения заявлений клиентов о включении в биржевой котировальный лист товаров, или исключения из него ранее включенных товаров;

информировать заявителей (производителей, владельцев товара), членов биржи и Маклериат о включении в биржевой котировальный лист товаров или исключении из биржевого котировального листа посредством модуля Листинговой комиссии и портала биржи (uzex.uz).

#### **V. Порядок внесения изменений и дополнений к настоящему положению**

25. Инициатива по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение принадлежит Правлению биржи и Листинговой комиссии. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть приняты решением Правления биржи. После публикации на официальном сайте биржи внесенные изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу.

26. Настоящее положение вступает в силу по истечению 5 рабочих дней со дня его утверждения.