

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

568 О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (законы Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ-163 «О рынке ценных бумаг» и от 26 сентября 2008 года № ЗРУ-183 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»)

В соответствии с законами Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ-163 «О рынке ценных бумаг» и от 26 сентября 2008 года № ЗРУ-183 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Кабинет Министров **постановляет:**

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приложение № 4 к постановлению Кабинета Министров от 25 сентября 1998 г. № 410 «О мерах по совершенствованию деятельности инвестиционных и приватизационных инвестиционных фондов»;

подпункт «д» пункта 17 раздела II приложения № 6 к постановлению Кабинета Министров от 9 марта 2001 г. № 119 «О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов в 2001-2002 гг.» (СП Республики Узбекистан, 2001 г., № 3, ст. 17);

подпункт «б» пункта 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 5 сентября 2002 г. № 317 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2002 г., № 9, ст. 50).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
22 декабря 2009 г.,
№ 323

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Кабинета Министров
от 22 декабря 2009 года № 323

**Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан**

1. В Положении о холдингах, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 12 октября 1995 г. № 398 (СП Республики Узбекистан, 1995 г., № 10, ст. 39):

а) в разделе I:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» регламентирует порядок создания и функционирования холдингов»;

в пункте 1 слова «акционерное общество открытого типа» заменить словами «открытое акционерное общество»;

в пункте 5 слова «О ценных бумагах и фондовой бирже», «другого» заменить соответственно словами «О рынке ценных бумаг», «иных актов»;

б) в пункте 2 раздела II слова «и развитию конкуренции (в дальнейшем — антимонопольного органа)» заменить словами «поддержке конкуренции и предпринимательства (далее — антимонопольный орган)».

2. В постановлении Кабинета Министров от 22 августа 1998 г. № 361 «О мерах по совершенствованию системы управления акционерными обществами» (СП Республики Узбекистан, 1998 г., № 8, ст. 31):

а) в приложении № 1:

в пункте 2.1:

в подпункте «в» слова «ликвидационной комиссии» заменить словом «ликвидатора»;

в подпункте «з»:

после слова «прекращения» дополнить словом «(расторжения)»;

слово «руководителем» заменить словом «членами»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг»;

дополнить подпунктом «л¹» следующего содержания:

«л¹) заслушивание отчетов Наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом»;

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три

календарных дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров»;

пункты 3.2, 3.3, 3.10, 3.15, 7.8 признать утратившими силу;

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством»;

в пункте 3.5 слова «внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании» заменить словами «зафиксированные в реестре акционеров общества»;

в пункте 3.11 слова «со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании» заменить словами «с реестром акционеров общества»;

в пункте 3.12 слова «по списку акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров» заменить словами «по данным реестра акционеров общества»;

дополнить пунктом 3.15¹ следующего содержания:

«3.15¹. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены»;

пункты 4.1 — 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания;

дату составления реестра акционеров общества для проведения Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования;

форму проведения собрания (для закрытых акционерных обществ).

4.2. Сообщение акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации в печати и направления им письменного уведомления (приложение № 4) на основании реестра акционеров общества, сфор-

мированного за 30 календарных дней до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

Акционерное общество вправе направлять письменное уведомление акционеру и представителю государства самостоятельно либо через профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором, заключаемым между обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

Срок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания акционеров устанавливается уставом общества. Акционерам открытого акционерного общества и представителю государства должно быть направлено письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

наименование и местонахождение (почтовый адрес) общества;

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров общества;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение Наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом, членам коллегиального исполнительного органа, управляющей организацией или управляющим, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

в пункте 4.7 слова «вида», «вид» заменить соответственно словами «типа», «тип»;

из абзаца третьего пункта 5.1 слова «или аудитора общества» исключить;

из пунктов 5.4, 5.7, 5.8 слова «аудитора общества» исключить;

в пункте 5.5 слова «вида (типа)» заменить словом «типа»;

пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Новое общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 60 процентами голосов размещенных голосующих акций общества»;

в пункте 6.6 слова «со списком» заменить словами «с реестром»;

пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров»;

б) в приложении № 3:

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа, назначаемого общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до очередного Общего собрания акционеров общества»;

пункт 3.1 после слова «или» дополнить словами «компетенции».

3. В постановлении Кабинета Министров от 25 сентября 1998 г. № 410 «О мерах по совершенствованию деятельности инвестиционных и приватизационных инвестиционных фондов»:

а) абзац пятый пункта 2 исключить;

б) абзац второй пункта 34 приложения № 2 после слов «уставом инвестиционного фонда» дополнить словами «сроком на один год».

4. В разделе «Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки қўмитаси хузуридаги Қимматли қозғалар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш маркази» текста на узбекском языке приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 28 июня 2002 г. № 236 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» (СП Республики Узбекистан, 2002 г., № 6, ст. 36) слова «қимматбаҳо қозғалар» заменить словами «қимматли қозғалар».

5. В постановлении Кабинета Министров от 19 апреля 2003 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 4, ст. 32):

а) в приложении № 1:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. К компетенции Наблюдательного совета относится:

определение приоритетных направлений деятельности общества;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 72

Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты проведения Общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов об изменении и дополнении устава общества или утверждении устава в новой редакции, а также принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

увеличение размера уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций, если в соответствии с уставом общества или решением Общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;

принятие решений о размещении эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено уставом общества;

определение рыночной стоимости имущества;

принятие решений о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом, если в соответствии с уставом общества или решением Общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;

образование (избрание, назначение, наем и пр.) исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

заключение от имени акционерного общества трудового договора о найме руководителя исполнительного органа (председателя правления, директора) и членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) сроком на один год;

утверждение годового бизнес-плана, если уставом общества решение этого вопроса относится к его компетенции или Общим собранием акционеров решение данного вопроса ему поручено;

назначение корпоративного консультанта, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;

одобрение годового бизнес-плана общества, если уставом общества утверждение годового бизнес-плана общества не отнесено к компетенции Наблюдательного совета или не поручено ему Общим собранием акционеров. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определению предельного размера оплаты услуг аудиторской организации;

дача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов общества;

утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления обществом;

создание филиалов и открытие представительств общества;

создание дочерних и зависимых предприятий общества;

заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных разделом VIII Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных разделом IX Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

заключение сделок, связанных с участием акционерного общества в других хозяйственных обществах;

беспрепятственный доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

ежеквартальное заслушивание отчетов руководителя исполнительного органа общества о ходе выполнения годового бизнес-плана и досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом, руководителем коллегиального исполнительного органа общества, управляющей организацией или управляющим при допущении ими грубых нарушений или срыве выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества;

расторжение договора с единоличным исполнительным органом (директором), руководителем коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организацией или управляющим при нарушении ими условий договора, если в соответствии с уставом ему такое право предоставлено;

решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законом и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества»;

абзац первый пункта 5 после слов «уставом общества» дополнить словами «сроком на один год»;

дополнить пунктами 11¹ и 11² следующего содержания:

«11¹. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11². При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть из-

браны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами»;

из пункта 17 слова «или аудитора» исключить;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола»;

б) абзац второй пункта 5 приложения № 2 после слов «физических лиц» дополнить словами «в том числе работников органов государственной власти и управления»;

в) в приложении № 3:

в абзаце втором пункта 33 слово «иной» заменить словом «большой»; дополнить главой VII следующего содержания:

«VII. Особенности доверительного управления инвестиционными активами инвестиционных фондов

34. Доверительное управление инвестиционными активами инвестиционных фондов осуществляется доверительным управляющим инвестиционными активами, соответствующим требованиям законодательства и заключившим договор (контракт) с Наблюдательным советом инвестиционного фонда, либо назначенным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

35. Доверительный управляющий инвестиционными активами обязан осуществлять управление активами фондов в соответствии с договором (контрактом), заключенным между доверительным управляющим инвестиционными активами и инвестиционным фондом, доверительным управляющим инвестиционными активами и приватизационным инвестиционным фондом, настоящим Положением, нормативными актами уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и действующим законодательством.

36. На стадии учреждения фонда договор (контракт) с доверительным управляющим инвестиционными активами заключает председатель Совета учредителей. После утверждения договора (контракта) первым Общим собранием акционеров фонда договор (контракт) с доверительным управляющим инвестиционными активами перезаключается председателем Наблюдательного совета фонда.

37. Договор (контракт) между инвестиционным фондом и доверительным управляющим инвестиционными активами заключается в соответствии с Типовым контрактом инвестиционного фонда с доверительным управляющим инвестиционными активами об управлении фондом или Типовым контрактом приватизационного инвестиционного фонда с доверительным управляющим

инвестиционными активами об управлении фондом, утвержденными Госкомимуществом Республики Узбекистан.

38. Доверительный управляющий инвестиционными активами при осуществлении управления активами инвестиционных фондов действует от имени этих фондов. При этом он обязан в договоре (контракте), заключенном с инвестиционным фондом, указывать, что выступает в качестве доверительного управляющего инвестиционными активами фонда, со ссылкой на наименование инвестиционного фонда.

Доверительный управляющий инвестиционными активами обязан осуществлять управление активами инвестиционных фондов в интересах акционеров этих фондов.

39. Деятельность доверительного управляющего инвестиционными активами контролируется Наблюдательным советом инвестиционного фонда и депозитарием. Наблюдательный совет фонда вправе определять перечень сделок, заключаемых доверительным управляющим инвестиционными активами, а также ограничения по характеру и объему сделок.

40. Доверительный управляющий инвестиционными активами осуществляет всю деятельность по управлению активами фонда, в том числе:

составляет и обеспечивает доставку уведомления о месте, сроках и повестке дня общего собрания акционеров;

ведет протоколы общих собраний акционеров и заседаний Наблюдательного совета фонда;

разрабатывает годовые и другие отчеты фонда в соответствии с законодательством;

определяет и публикует данные по стоимости чистых активов фонда в соответствии с требованиями устава, а также законодательством;

осуществляет от имени фонда все права акционеров в отношении акционерных обществ, собственником акций которых является фонд;

размещает денежные средства, составляющие активы фонда, на банковские счета инвестиционного фонда;

контролирует и осуществляет в соответствии с требованиями устава и действующего законодательства подготовку, распространение и публикацию информации относительно инвестиционных фондов, предусмотренную к обязательной публикации Положением об инвестиционных фондах и Положением о приватизационных инвестиционных фондах, финансовых отчетов и материалов рекламного характера;

оказывает консультационные услуги Наблюдательному совету фонда по вопросам инвестиционной политики;

оказывает фонду иные услуги согласно договору (контракту), заключенному между доверительным управляющим инвестиционными активами и инвестиционным фондом, доверительным управляющим инвестиционными активами и приватизационным инвестиционным фондом.

41. Доверительный управляющий инвестиционными активами обеспечивает:

ведение бухгалтерского учета, а также всей документации и отчетности фонда в соответствии с законодательством;

представительство фонда в органах управления во всех акционерных обществах, в ценные бумаги которых фонд осуществил инвестиции;

конфиденциальность информации об инвестициях фонда, а также предпринимает соответствующие меры (включая заключение контрактов о конфиденциальности) с целью получения гарантий, что любое лицо, назначенное управляющим для управления инвестициями фонда для предоставления ему аналитических услуг по настоящему соглашению, будет (как в период предоставления услуг, так и по истечении этого периода) соблюдать конфиденциальность информации относительно инвестиций фонда;

сохранность и правильность оформления документов фонда;

своевременность и полноту выплаты объявленных дивидендов акционерам фонда.

42. Доверительный управляющий инвестиционными активами имеет право:

управлять инвестициями неограниченного количества фондов;

заключать от имени фондов сделки с ценными бумагами, распоряжаться денежными средствами фондов для инвестирования их в ценные бумаги, осуществлять иные сделки с активами фондов в соответствии с законодательством, уставом и инвестиционной декларацией;

подписывать от имени фонда банковские и иные документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью фонда, согласно договору (контракту), заключенному с фондом;

издавать распоряжения относительно учета выпуска акций и размещения активов фонда, являющиеся обязательными для депозитария;

использовать денежные средства фондов для финансирования затрат, связанных с деятельностью фондов, в соответствии с положениями о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов, инвестиционной декларацией и ограничениями деятельности инвестиционных фондов;

иметь одного представителя без права голоса в качестве наблюдателя на всех заседаниях Наблюдательного совета фонда, за исключением тех периодов заседаний, во время которых происходит обсуждение или голосование по вопросам, связанным с деятельностью или условиями заключения договора (контракта) с доверительным управляющим инвестиционными активами об управлении фондами;

требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета в соответствии с уставом фонда и действующим законодательством;

требовать от Наблюдательного совета фонда передачи (путем выдачи доверенности) права подписи на банковских и иных документах или других полномочий для исполнения доверительным управляющим инвестиционными активами от имени фонда своих обязанностей в соответствии с заключенным договором (контрактом) и уставом фонда.

43. Доверительный управляющий инвестиционными активами обязан:

а) обеспечивать эффективное управление инвестициями и портфелем ценных бумаг, а также другим имуществом фонда в соответствии с положениями устава, решениями Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров фонда, настоящим Положением, а также другими актами законодательства и предпринимать все возможные действия для защиты интересов акционеров фондов;

б) получать письменное согласие Наблюдательного совета фонда при осуществлении операций, включая сделки по купле-продаже акций фонда или других его активов, стоимость которых превышает 10 процентов стоимости активов фонда в соответствии с его последним годовым балансовым отчетом;

в) проводить необходимую подготовительную работу с профессиональным участником рынка ценных бумаг по проведению подписки на акции фонда в соответствии с уставом и обязать его без задержки переводить все средства, полученные в результате подписки, на счет фонда;

г) немедленно переводить на банковский счет фонда всю наличность, чеки и безналичные платежи, причитающиеся фонду;

д) представлять все платежные поручения по переводу средств с банковского счета фонда на подпись Центральному депозитарию ценных бумаг прежде, чем представить эти поручения в банк;

е) представлять Наблюдательному совету в течение 30 дней после завершения каждого финансового квартала отчет о работе фонда за данный период, в виде следующих документов:

бухгалтерский баланс фонда на начало и конец отчетного периода, отчет о финансовых результатах и использовании доходов, а также другие формы бухгалтерской отчетности;

отчет о получении, использовании и погашении специальных государственных кредитов за отчетный период;

перечень совершенных сделок с ценными бумагами и иными активами инвестиционного или приватизационного инвестиционного фонда за отчетный период, определенных Наблюдательным советом;

отчет по установленной форме о расходах, произведенных доверительным управляющим инвестиционными активами в течение отчетного периода за счет средств инвестиционного или приватизационного инвестиционного фонда;

ж) своевременно уведомлять Наблюдательный совет об изменениях в составе руководителей доверительного управляющего инвестиционными активами;

з) представлять Наблюдательному совету за 30 дней перед датой проведения годового общего собрания акционеров балансовый отчет о деятельности фонда, включая отчет о стоимости чистых активов, отчет о прибылях и убытках, отчет о получении, использовании и погашении специальных государственных кредитов, а также другие формы бухгалтерской отчетности, составленные на последний день отчетного периода, в каждом конкретном случае подтвержденные независимыми аудиторами фонда;

и) хранить в Центральном депозитарии ценных бумаг все активы, составляющие инвестиционный портфель фондов;

к) в случае ошибочного расчета по сделкам с акциями фондов обеспечить возврат или компенсацию средств на счет фонда;

л) представлять в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг отчетность в объеме и сроки, предусмотренные Положением об особенностях бухгалтерского учета в приватизационных инвестиционных фондах.

44. Инвестиционный фонд в лице Наблюдательного совета обязан:

по письменному требованию доверительного управляющего инвестиционными активами принять все необходимые меры для передачи ему (путем выдачи доверенности) права подписи документов для исполнения им своих обязанностей в соответствии с договором (контрактом) на управление активами фонда, инвестиционной декларацией и уставом фонда;

контролировать выполнение доверительным управляющим инвестиционными активами своих обязательств по договору (контракту), заключенному с фондом.

Фонд имеет право расторгнуть договор (контракт) в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны доверительного управляющего инвестиционными активами.

45. Доверительный управляющий инвестиционными активами несет перед фондом ответственность за убытки, понесенные фондом в результате запрещенных законодательством действий доверительного управляющего инвестиционными активами.

46. При осуществлении деятельности по управлению активами фонда доверительный управляющий инвестиционными активами не вправе:

осуществлять от имени фонда действия, на которые имеются ограничения с деятельностью инвестиционных и приватизационных инвестиционных фондов, предусмотренные законодательством;

совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования нормативных актов, утвержденных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, включая требования к структуре активов;

привлекать заемные средства, подлежащие возврату за счет активов фондов, составляющих инвестиционный портфель, кроме специальных государственных кредитов, выданных приватизационным инвестиционным фондам в виде отсрочки платежа за акции приватизированных предприятий;

использовать активы, составляющие инвестиционный портфель фонда, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с управлением активами этого фонда, или исполнения обязательств третьих лиц;

приобретать за счет активов приватизационного инвестиционного фонда ценные бумаги, кроме акций приватизированных предприятий и государственных ценных бумаг;

приобретать за счет активов фонда объекты инвестирования у своих аффилированных лиц либо отчуждать им такие объекты;

приобретать акции управляемых им инвестиционных фондов;

приобретать ценные бумаги, эмитированные его аффилированными лицами, а также акции инвестиционных фондов, управляемых его аффилированными лицами;

размещать инвестиционные активы фондов своим аффилированным лицам, депозитарию, независимому аудитору фонда, а также государственным органам;

приобретать в собственность активы, составляющие инвестиционный портфель фонда, отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего активы фонда, за исключением случаев использования собственных денежных средств для выплаты расходов, понесенных сверх установленных норм издержек инвестиционного фонда, возврата денежных средств в активы фонда, в случае обнаружения ошибки при выплате вознаграждения доверительному управляющему инвестиционными активами, в иных случаях, предусмотренных нормативными актами уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг;

приобретать ценные бумаги, выпущенные другим доверительным управляющим инвестиционными активами, его аффилированными лицами, независимым аудитором инвестиционного фонда;

прямо или через третьих лиц заключать сделки по инвестированию имущества фонда в ценные бумаги, выпущенные самим доверительным управляющим инвестиционными активами или лицами, контролирующими доверительного управляющего инвестиционными активами, либо находящимися под его контролем, а также инвестировать имущество фонда без предварительного письменного согласия Наблюдательного совета фонда в ценные бумаги предприятий, в которых доверительный управляющий инвестиционными активами имеет экономический интерес;

без разрешения Наблюдательного совета фонда консультировать какое-либо третье лицо в отношении сделок, одной из сторон в которых выступает предприятие, в уставном фонде которого доля фонда составляет пять и более процентов;

принимать решения, связанные с видами деятельности фонда, запрещенными законодательством, уставом фонда или инвестиционной декларацией.

Законодательством могут быть установлены дополнительные ограничения на деятельность доверительного управляющего инвестиционными активами.

47. Любой договор (контракт) между доверительным управляющим инвестиционными активами и предприятием, в уставном фонде которого фонду принадлежит доля в размере пяти и более процентов, должен быть одобрен Наблюдательным советом фонда.

48. Любая сделка между фондом и юридическим лицом, в котором члены Наблюдательного совета фонда, а также члены Наблюдательного совета и должностные лица доверительного управляющего инвестиционными акти-

вами имеют экономический интерес, должна быть одобрена Наблюдательным советом фонда.

Указанные лица считаются имеющими экономический интерес, если они состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях, либо обладают правами собственника или кредитора в отношении юридического лица, в уставном фонде которого фонду принадлежит доля в пять и более процентов, или которому принадлежат пять и более процентов акций фонда.

49. Должностным лицам доверительного управляющего инвестиционными активами запрещается участие в экспертизе допуска акций к торгам на фондовой бирже (других биржах, создавших фондовые отделы).

50. Ограничения в деятельности фонда являются обязательными для исполнения доверительным управляющим инвестиционными активами.

51. Вознаграждение доверительному управляющему инвестиционными активами за оказание услуг фонду выплачивается фондом в виде основного и дополнительного (премиального) вознаграждения.

Основное вознаграждение доверительному управляющему инвестиционными активами устанавливается в фиксированной сумме на год с распределением по кварталам. Общий размер основного вознаграждения, получаемого доверительным управляющим инвестиционными активами, не должен превышать 5 процентов от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. В указанную сумму включается возмещение всех расходов доверительного управляющего инвестиционными активами по исполнению договора (контракта) об управлении фондом, за исключением расходов, относимых на счет фонда в соответствии с Положением об инвестиционных фондах.

Дополнительное (премиальное) вознаграждение доверительному управляющему инвестиционными активами выплачивается по результатам года согласно договору (контракту), но не более 7 процентов от суммы годового прироста чистых активов фонда, сверх прироста, происходящего при размещении чистых активов на депозитах по ставке рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан, с учетом начисленных в течение года дивидендов акционерам фонда.

52. Размер, сроки и порядок выплаты вознаграждения доверительному управляющему инвестиционными активами за оказание услуг фонду определяется в рамках договора, заключаемого между ними.

53. Приостановление и прекращение действия лицензии, аннулирование лицензии производятся в случаях и порядке, предусмотренных статьями 22 — 24 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».

54. С учетом обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг вправе запретить доверительному управляющему инвестиционными активами следующие действия:

- размещать инвестиционные портфели;
- выкупать инвестиционные портфели;

приобретать имущество за счет имущества, составляющего инвестиционный портфель фонда;

отчуждать имущество, составляющее инвестиционный портфель фонда.

55. При выявлении в деятельности доверительного управляющего инвестиционными активами признаков преступлений уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.

56. В случае прекращения действия лицензии, до заключения фондом контракта с новым доверительным управляющим инвестиционными активами, Наблюдательный совет фонда по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг назначает временного доверительного управляющего инвестиционными активами, составляющими инвестиционный портфель фонда.

С момента прекращения действия лицензии доверительный управляющий инвестиционными активами не вправе осуществлять свою деятельность в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг и обязан в течение двух рабочих дней с момента назначения временного доверительного управляющего передать все документы, относящиеся к доверительному управлению инвестиционными активами, составляющими инвестиционный портфель инвестиционного фонда, и иную документацию инвестиционного фонда.

57. Реорганизация и ликвидация доверительного управляющего инвестиционными активами производится в порядке, установленном для коммерческих организаций.

58. При ликвидации по признакам экономической несостоятельности и объявлении банкротства доверительного управляющего инвестиционными активами в судебном порядке его контракты с фондами расторгаются в установленном порядке.

59. При расторжении контрактов с фондами доверительный управляющий инвестиционными активами осуществляет передачу лицу, уполномоченному Наблюдательным советом фонда, всю документацию фонда и любую информацию, обоснованно запрошенную Наблюдательным советом или доверительным управляющим инвестиционными активами-преемником.

60. Споры между фондом, его акционерами и доверительным управляющим инвестиционными активами разрешаются в судебном порядке».

6. В постановлении Кабинета Министров от 4 июля 2003 г. № 304 «О создании Центра корпоративного управления»:

а) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«обучение и повышение квалификации доверительных управляющих инвестиционными активами и работников государственных поверенных»;

б) в приложении № 2:

абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«обучение и повышение квалификации доверительных управляющих инвестиционными активами и работников государственных поверенных»;

абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«работников доверительных управляющих инвестиционными активами и государственных поверенных».

7. В абзаце четвертом пункта 24 текста на узбекском языке приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 9 июля 2003 г. № 308 «Об утверждении Положения о лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 7, ст. 60) слова «қимматбаҳо қоғозлар» заменить словами «қимматли қоғозлар».

8. В тексте на узбекском языке постановления Кабинета Министров от 13 ноября 2003 г. № 506 «Об утверждении Положения о лицензировании производства бланков ценных бумаг» (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 11, ст. 118):

а) в наименовании и пункте 1 слова «қимматбаҳо қоғозлар» заменить словами «қимматли қоғозлар»;

б) в Положении о лицензировании производства бланков ценных бумаг:

в наименовании, пунктах 1, 2, 4 и 5 слова «қимматбаҳо қоғозлар» заменить словами «қимматли қоғозлар»;

в абзаце первом пункта 13 слова «қимматбаҳо қоғозлар» заменить словами «қимматли қоғозлар»;

в приложении № 1 к Положению:

в наименовании, пунктах 1, 4, 6, 7, 8, в абзацах первом, втором и третьем пункта 9, в пункте 10 слова «қимматбаҳо қоғозлар» заменить словами «қимматли қоғозлар»;

в пункте 2 слова «қимматбаҳо қоғозлар», «қимматбаҳо қоғозларнинг» заменить соответственно словами «қимматли қоғозлар», «қимматли қоғозларнинг»;

в наименовании, абзацах первом и восьмом приложения № 3 к Положению слова «қимматбаҳо қоғоз» заменить словами «қимматли қоғоз».

9. В абзаце втором пункта 3 постановления Кабинета Министров от 17 марта 2004 г. № 126 «Об организации деятельности Национального агентства «Узбеккино» (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 3, ст. 29) слова «профессиональным управляющим компаниям» заменить словами «доверительным управляющим инвестиционными активами».

10. В постановлении Кабинета Министров от 25 июня 2004 г. № 295 «Об организации деятельности Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях» (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 6, ст. 61):

а) в преамбуле слова «профессиональных управляющих компаний», «профессиональным управляющим компаниям» заменить соответственно словами «доверительных управляющих инвестиционными активами», «доверительным управляющим инвестиционными активами»;

б) в пункте 2:

в абзаце третьем слова «профессиональным управляющим компани-

ям» заменить словами «доверительным управляющим инвестиционными активами»;

в абзаце шестом слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительных управляющих инвестиционными активами»;

в) в приложении № 2:

в пункте 3 слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительных управляющих инвестиционными активами»;

в пункте 5:

в абзаце третьем слова «профессиональным управляющим компаниям» заменить словами «доверительным управляющим инвестиционными активами»;

в абзаце шестом слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительных управляющих инвестиционными активами»;

в пункте 6:

в абзаце втором слова «профессиональным управляющим компаниям и утверждение управляющих компаний» заменить словами «доверительным управляющим инвестиционными активами и утверждение доверительных управляющих инвестиционными активами»;

в абзацах пятом, восьмом слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительных управляющих инвестиционными активами»;

в абзаце седьмом слова «управляющими компаниями» заменить словами «доверительными управляющими инвестиционными активами»;

в абзаце втором пункта 8 слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительных управляющих инвестиционными активами»;

в абзацах втором — четвертом пункта 11 слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительных управляющих инвестиционными активами»;

в пункте 12:

в абзаце третьем слова «управляющих компаний», «управляющими компаниями» заменить соответственно словами «доверительных управляющих инвестиционными активами», «доверительными управляющими инвестиционными активами»;

в абзаце четвертом слова «управляющими компаниями» заменить словами «доверительными управляющими инвестиционными активами»;

в абзацах пятом, седьмом, восьмом слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительных управляющих инвестиционными активами».

11. В постановлении Кабинета Министров от 5 августа 2004 г. № 373 «О совершенствовании структуры и организации деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации» (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 8, ст. 77):

а) в пункте 4 слова «профессиональным управляющим компаниям» заменить словами «доверительным управляющим инвестиционными активами»;

б) в наименовании приложения № 7 слова «профессиональным управ-

ляющим компаниям» заменить словами «доверительным управляющим инвестиционными активами».

12. В приложении № 3 к постановлению Кабинета Министров от 16 октября 2006 г. № 215 «О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями с государственной долей в уставном фонде и надлежащего учета государственного имущества» (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 10, ст. 77):

а) в пункте 4:

в абзаце втором слова «профессиональным управляющим компаниям» заменить словами «доверительным управляющим инвестиционными активами»;

абзац третий после слова «назначаемым» дополнить словами «в том числе из числа работников органов государственной власти и управления»;

б) в пункте 5 слова «профессиональным управляющим компаниям» заменить словами «доверительным управляющим инвестиционными активами»;

в) абзац тринадцатый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«ограничения на деятельность доверительного управляющего инвестиционными активами (в случае передачи государственных активов доверительному управляющему инвестиционными активами)».

13. В постановлении Кабинета Министров от 28 июля 2008 г. № 160 «О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг»:

а) из абзаца третьего пункта 3 слова «второго уровня» исключить;

б) в пункте 5 слова «инвестиционных институтов» заменить словами «профессиональных участников рынка ценных бумаг».