Неофициальный перевод

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «O'ZSUVLOYIHA»
от 10 ноября 2023 года
(протокол без номера от 20 ноября 2023г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

(новая редакция)

Ташкент – 2023г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики збекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 9 от 31 декабря 2015 года), иными актами законодательства и Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Устав).

1.2. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Общество), избрание его членов, а также их права, обязанности и ответственность.

1.3. Наблюдательный совет является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

1.5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Законом и иными актами законодательства, рекомендациями Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.6. Стратегическими целями Общества являются поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производства, ведущих к повышению стоимости акций Общества.

Основными задачами Наблюдательного совета Общества являются:

а) обеспечение реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества;

б) контроль за деятельностью Исполнительного органа Общества и исполнением годовых (краткосрочных) бизнес-планов Общества;

в) обеспечение информационной прозрачности Общества, полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе и контроль за реализацией информационной политики Общества;

г) контроль за организацией в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками;

д) обеспечение реализации дивидендной политики Общества с соблюдением баланса между дивидендными правами акционеров и капитализацией Общества;

е) урегулирование конфликтов интересов;

ж) защита прав и законных интересов акционеров.

1.7. Наблюдательный совет обязан руководствоваться следующими принципами:

а) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

б) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

организация разработки долгосрочной стратегии развития Общества на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов с применением успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается лицами, требующими его созыва в порядке, установленном законодательством;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

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

определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в Общем собрании акционеров;

определение позиции Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, о внесении изменений и дополнений в Устав или утверждении Устава в новой редакции;

организация установления рыночной стоимости имущества;

избрание (назначение) Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

контроль за деятельностью Исполнительного органа;

назначение Корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

утверждение годового (краткосрочного) Бизнес-плана;

осуществление мониторинга достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Общества планов развития путем внедрения необходимых количественных и качественных критериев;

организация проведения по решению Общего собрания акционеров регулярного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций-консультантов;

создание службы внутреннего аудита (при необходимости), назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

контроль за функционированием в Обществе эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе антикоррупционного комплаенс-контроля;

координация деятельности Исполнительного органа, органов внутреннего контроля Общества, созданных в Обществе, и, при необходимости, привлечение экспертов для организации разработки планов развития Общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

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

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

контроль за соблюдением дивидендной политики Общества;

использование резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;

принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

принятие решения о совершении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законом;

вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения Исполнительным органом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества;

заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

решение вопросов по увеличению уставного фонда Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций и уменьшением количества объявленных акций Общества;

определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии с установленым Законом порядке;

принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций в соответствии с утвержденным положением о вознаграждении;

утверждение «Положения об информационной политике Общества» и осуществление контроля за реализацией информационной политики;

утверждение других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров;

заслушивание отчета Исполнительного органа Общества о проделанной работе и достижении показателей в деятельности юридических лиц, в уставных фондах которых участвует Общество (дочерние и зависимые предприяти, другие юридические лица);

определение порядка и условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных Общим собранием акционеров;

создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по соответствующим вопросам;

координация работ по регулярной оценке соответствия действующей организационной структуры Общества типовой структуре, утвержденной законодательством;

при истечении срока полномочий Генерального директора организация проведения конкурсного отбора на должность Генерального директора Общества, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров;

обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами путем определения работника или структурного подразделения Общества, ответственного за взаимосвязь с акционерами Общества;

урегулирование возникающих конфликтов интересов между Обществом, членами органов управления и контроля, акционерами, должностными лицами и работниками Общества, клиентами, кредиторами и других заинтересованными сторонами;

выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе;

контроль за соблюдением Обществом рекомендаций Кодекса;

контроль Наблюдательным советом за раскрытием и предоставлением информации для всех акционеров;

контроль за процессами раскрытия информации, гарантируя, что финансовые отчеты дают справедливое представление об Обществе и отражают предполагаемые риски;

содействие в создании системы рационального внутреннего контроля, которая будет включать в себя обоснованные политики и процедуры и систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить соблюдение основополагающих принципов честности и приемлемости;

установление соответствующих показателей эффективности и определение ключевых рисков;

установление порядка, в соответствии с которым сделки между аффилированным лицами и Обществом осуществляются на рыночных условиях;

осуществление контроля за правильным формированием списка аффилированных лиц и создание эффективных механизмов для предотвращения сделок с аффилированными лицами, не соответствующим рыночным условиям, включая стоимость сделки**;**

принятие мер по защите интересов кредиторов, сотрудников и других заинтересованных сторон во всех корпоративных решениях**;**

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительного органа Общества.

2.3. Наблюдательный совет Общества должен предварительно утвердить годовой отчет Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

III. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.2. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 человек.

3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 90 (девяносто) дней после окончания финансового года общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественного состава этого органа и внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

3.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, сроком на 3 (три) года.

3.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.6. К членам Наблюдательного совета предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования, полученного в учреждениях высшего образования Республики Узбекистан, либо высшего образования, полученного в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством признанного эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан;

б) опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет;

в) отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

г) исполнение функций исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;

д) дополнительное образование в сфере корпоративного управления и рынка ценных бумаг;

3.7. Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

3.8 Генеральный директор Общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

3.9. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.10. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.11. В случае выбытия члена Наблюдательного совета из его состава, полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом.

Выбывшими считаются члены Наблюдательного совета - умершие, добровольно сложившие свои полномочия, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Наблюдательного совета признаются выбывшими либо со дня смерти члена Наблюдательного совета, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня после получения Председателем Наблюдательного совета заявления члена Наблюдательного совета о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Наблюдательного совета своих полномочий.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного принимается Общим собранием акционеров.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Наблюдательного совета осуществляет распределение обязанностей между членами Наблюдательного совета и утверждает ежегодный план работы Наблюдательного совета.

План работы Наблюдательного совета формируется в соответствии с предложениями Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, Генерального директора и аудитора Общества, а также при необходимости в случаях, установленных законодательством.

Предложение о включении вопроса в план работы Наблюдательного совета должно содержать:

а) сведения о лице (органе), внесшем предложение;

б) формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Наблюдательного совета;

в) мотивы постановки данных вопросов;

г) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

д) подпись лица, внесшего предложение.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Общества:

а) организует работу Наблюдательного совета;

б) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;

в) председательствует на Общем собрании акционеров;

г) отчитывается на Общем собрании акционеров о деятельности Наблюдательного совета по управлению Обществом;

д) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором Общества;

е) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

4.4. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

5.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Исполнительного органа Общества, а также акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества.

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

При проведении заседания Наблюдательного совета Общества могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в заседании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в заседании Наблюдательного совета и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг».

5.3. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета должен определить:

дату, время, место и форму проведения заседания;

возможность дистанционного участия в заседании;

повестку дня заседания;

формулировки вопросов, поставленных на голосование;

перечень информации (материалов), предоставляемых членам Наблюдательного совета к заседанию.

5.4. Уведомление о проведении заседания, включающее дату, место и время заседания, список приглашенных лиц и вопросы повестки дня, направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме или иным удобным способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) с приложением информации, предоставляемой членам Наблюдательного совета.

5.5. Проект решения Наблюдательного совета и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с грифом «конфиденциально».

5.6. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета

предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного Совета.

Все члены Наблюдательного совета предварительно должны быть уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поведения заседания.

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Наблюдательного совета должны быть направлены не менее, чем за 5 (пять) календарных дне до даты проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

5.7. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены Генеральный директор Общества, члены Службы внутреннего аудита, аудитор Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица. Для членов Наблюдательного совета, которые не могут лично принять участие в заседании Общество предоставляет возможность и создает условия: для дистанционного участия с использованием информационно-коммуникационных технологий, позволяющих зарегистрироваться для участия в заседании Наблюдательного совета, принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и принять решение путем электронного голосования с подтверждением электронной цифровой подписи;

а также путем проведения заседания Наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи.

5.8. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Наблюдательного совета на их обсуждение.

5.9. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

5.10. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества в соответствии с Уставом Общества составляет не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

5.11. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.

5.12. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

При голосовании по вопросам повестки дня на заседании Наблюдательного совета дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации члена Наблюдательного совета для участия в заседании Наблюдательного совета Общества

5.13. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.14. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

5.15. Решения по нижеследующим вопросам принимается наблюдательным советом общества единогласно:

а) об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменениях в устав Общества;

б) о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

в) о совершении Обществом крупных сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

Решение о совершении крупной сделки принимается членами Наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета. При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

г) о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами.

При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом Общества, размер которой составляет 10(десять) или более процентов стоимости чистых активов Общества, принимается Наблюдательнқм советом или Общим собранием акционеров в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией их условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

5.16. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

В случае, если два и более члена Наблюдательного совета Общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на Общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные Законом.

5.17. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

а) дата, время и место его проведения;

б) форма проведения заседания (очная, заочная);

в) возможность дистанционного участия в заседании;

г) члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, в том числе дистационно;

д) лица, участвующие в заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;

е) повестка дня заседания;

ж) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

з) принятые решения.

5.18. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

5.19. В случае отсутствия у членов Наблюдательного совета возможности присутствовать на заседании Наблюдательного совета решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

5.20. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.

5.21. Решения по нижеследующим вопросам принимаются исключительно на заседаниях Наблюдательного совета, проводимых в очной форме:

а) заслушивание ежеквартального отчета Исполнительного органа Общества о выполнении годового бизнес-плана Общества;

б) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по

достижению стратегии развития Общества;

в) организация разработки долгосрочной стратегии развития Общества на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов с применением успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

г) созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается лицами, требующими его созыва в порядке, установленном законодательством;

д) принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

е) принятие решения о совершении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законом.

5.22. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

VI. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Секретарь Наблюдательного совета Общества назначается Наблюдательным советом.

6.2. Функции секретаря Наблюдательного совета Общества могут выполнять:

Корпоративный консультант Общества (при его наличии);

начальник или сотрудник структурного подразделения Общества по поддержанию корпоративных отношений с акционерами.

6.3. Секретарь Наблюдательного совета:

формирует материалы заседаний Наблюдательного совета;

уведомляет членов Наблюдательного совета о предстоящем заседании;

направляет членам Наблюдательного совета необходимые материлы и документы;

ведет протокол заседания;

подготавливает протокол заседания;

выполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета.

6.4. Ежеквартальное вознаграждение (премия) Секретарю Наблюдательного совета за период выполнения им своих обязанностей составляет 4 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда).

6.5. Ежеквартальное вознаграждение (премия) Секретарю Наблюдательного совета за период выполнения им своих обязанностей относится к расходам периода Общества.

6.6. В случае, если по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества результат оценки системы корпоративного управления Общества признан как «удовлетворительный» или «высокий» на основании решения Общего собрания акционеров секретарю Наблюдательного совета выплачивается вознаграждение (премия) в размере до 15 МРОТ.

VII. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Наблюдательный совет в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает постоянно действующие комитеты.

Комитеты (рабочие группк) Наблюдательного совета формируются из числа членов Наблюдательного совета, Исполнительного органа, сотрудников Общества и привлеченных

экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

7.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета.

7.3. Комитеты Наблюдательного совета формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Наблюдательным советом, и в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, решениями его органов управления.

7.4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету создаются комитеты Наблюдательного совета по вопросам:

стратегического планирования;

кадров и вознаграждений;

внутреннего аудита;

социальным вопросам.

Решением Наблюдательного совета Общества могут создаваться комитеты Наблюдательного совета по иным вопросам.

7.5. Для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества могут создаваться отдельные комиссии (рабочие группы) Наблюдательного совета.

VIII. ОТЧЕТНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Наблюдательный совет Общества отчитывается на годовом Общем собрании акционеров:

по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

8.2. Требования к форме и содержанию доклада (отчета) Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую коммерческую тайну.

9.2. Члены Наблюдательного совета Общества обеспечивают взаимодействие с Исполнительным органом, органами контроля и акционерами Общества на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля.

9.3. Члены Наблюдательного совета имеют право:

а) лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, выступать по каждому обсуждаемому на заседании вопросу;

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

в) требовать созыва Наблюдательного совета Общества;

г) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

д) требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

е) вносить предложения при подготовке Наблюдательным советом рекомендаций

Общему собранию акционеров по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

ж) вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества, усовершенствованию деятельности Общества, по внесению изменений и/или дополнений в Устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;

з) получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

9.4. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при нарушении им условий трудового договора.

Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков его действиями (бездействием).

9.5. Члены Наблюдательного совета обязаны:

а) своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности;

б) ежеквартально заслушивать отчеты Генерального директора Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;

в) регулярно заслушивать отчеты о Генерального директора Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

г) ежеквартально заслушивать отчеты Службы внутреннего аудита;

д) ежеквартально рассматривать заключения комитета по аудиту Наблюдательного совета Общества о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе;

е) участвовать на годовом Общем собрании акционеров;

ж) своевременно уведомлять о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

з) раскрывать информацию о любой заинтересованности в любой сделке или в вопросе, связанном с Обществом;

и) осуществлять регулярное повышение квалификации путем участия в семинарах по вопросам деятельности Общества, специальных учебных курсах по корпоративному управлению;

Члены Наблюдательного совета могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

9.6. Члены Наблюдательного совета обязаны довести до сведения Наблюдательного совета, комитета по аудиту Наблюдательного совета и аудитора Общества информацию:

а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

9.7. Член Наблюдательного совета Общества, который является аффилированным лицом в сделке, не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Общества решения по этой сделке.

9.8. Наблюдательный совет Общества в порядке, установленном Законом, вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания

акционеров.

9.10. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом в личных интересах.

9.11. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

9.12. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

X. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

10.2. Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета зависит от результатов независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества.

10.3. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

10.4. Порядок вознаграждения членов Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Положением о фонде материального стимулирования и порядке вознаграждения членов органов управления и контроля, утвержденного Общим собранием акционеров.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

11.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, за исключением случаев, установленных Законом.

11.4. Член Наблюдательного совета, который нанес ущерб Обществу, возмещает его в порядке, установленном законодательством.

11.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее 1 (одного) года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда Обществу.

11.6. Член Наблюдательного совета несет ответственность за убытки, причиненные Обществу в результате:

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

нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

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.

11.7. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

XII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

12.1. Председатель Наблюдательного совета либо уполномоченный им член Наблюдательного совета вправе официально комментировать решения, принятые Наблюдательным советом, а также излагать точку зрения Наблюдательным советом (в интервью, на публичных мероприятиях, в рамках телефонных конференций и т. д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательного совета Общества, с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

12.2. На корпоративном сайте Общества размещается информация о деятельности Наблюдательного совета, в том числе:

а) состав Наблюдательного совета;

б) «Положение о Наблюдательном совете», а также внесенные в него изменения и дополнения;

в) принятые решения Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов, составляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;

г) отчеты Наблюдательного совета Общему собранию акционеров;

д) информация о составе и деятельности Комитетов при Наблюдательном совете;

е) иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров по утверждению настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

13.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров.

13.3. Решение Общего собрания акционеров по утверждению изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

13.4. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

Ознакомлено:

Генеральный директор
АО «O'ZSUVLOYIHA» **М. Наджимов**