

(Технический перевод)

«УТВЕРЖДЕНО»
решением общего собрания акционеров
Акционерного общества Узбекское –
Корейское совместное предприятие
“УзКоджи”
от «__»_____ 2017г.

(протокол №__ от «__»_____ 2017г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКСКОЕ – КОРЕЙСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“УЗКОДЖИ”
(новая редакция)

Хонобод- 2017

Содержание

I. Общие положения.

II. Компетенция Наблюдательного совета.

III. Избрание Наблюдательного совета.

IV. Председатель Наблюдательного совета.

V. Заседание Наблюдательного совета и порядок принятия решений.

VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета.

VII. Порядок вознаграждения членов Наблюдательного совета.

VIII. Комитеты Наблюдательного совета.

IX. Ответственность членов Наблюдательного совета.

X. Раскрытие информации Наблюдательным советом.

XI. Заключительные положения.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества Узбекское – Корейское совместное предприятие “УзКоджи” (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (протокол № 9 от 31.12.2015 г.), иными актами законодательства и Уставом Акционерного общества «O’ZSUVLOYINA» (далее - Устав).

2. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета Акционерного общества Узбекское – Корейское совместное предприятие “УзКоджи” (далее - Общество), избрание его членов, а также их права, обязанности и ответственность.

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.

4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Законом, Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

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.

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

7. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

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;

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;

установление выплачиваемых исполнительному органу общества размеров вознаграждений и (или) компенсаций, а также установление предельного размера указанных выплат в увязке с основными показателями эффективности, установленными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;

одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом, одобрение бизнес-плана Общества на следующий год должно быть осуществлено не позднее 1 декабря текущего года;

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

создание Службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

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;

координация работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

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

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

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 законодательством;

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

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

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

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг;

определение порядка, 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;

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

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

9. Наблюдательный совет отчитывается на годовом Общем собрании акционеров. Требования к форме и содержанию отчета Наблюдательного совета устанавливаются внутренним документом Общества.

III. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

11. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 4 человека.

12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 90 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.

13. В составе Наблюдательного совета должно быть не менее 15 (пятнадцати) процентов от количественного состава Наблюдательного совета.

Независимыми членами Наблюдательного совета Общества могут являться лица, которые:

а) не работали в Обществе, его дочерних или аффилированных предприятиях, в течение последних 5 лет;

б) не связаны с компаниями, оказывающими консультативные услуги Обществу, его дочерним или аффилированным предприятиям;

в) не связаны со значимым клиентом или поставщиком Общества, его дочерними или аффилированными предприятиями;

г) не имеют личных контрактов на обслуживание с Обществом, его дочерними или аффилированными предприятиями;

д) не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 (пяти) лет, руководящим работником Общества, его дочерних или аффилированных предприятий;

е) не являются контролирующим лицом Общества (или членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над Обществом);

ж) не связаны с Обществом гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера Общества или вышестоящего отраслевого ведомства (компания).

14. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, сроком на 1 (один) год до следующего годового собрания.

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

16. 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;

е) наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в АО с государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством) у члена Наблюдательного совета по государственной доле в уставном капитале.

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

18. Генеральный директор Общества не может быть избран в Наблюдательный совет Общества.

19. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

20. 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.

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

22. 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, со следующего 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.

Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

23. 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.

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

Председатель Наблюдательного совета Общества, во время проведения Общего собрания акционеров, являясь его председателем, может установить порядок голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференц-связи.

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

Предложения в план работы Наблюдательного совета вносятся не позднее, чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года).

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

- а) сведения о лице (оргane), 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.

25. 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.

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

27. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

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

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

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

дату, время, место и форму проведения заседания;

повестку дня заседания;

формулировки вопросов, поставленных на голосование;

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

31. 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.

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

33. 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 проведения 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.

34. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии 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.

35. 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.

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

37. 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.

38. 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.

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

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

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

42. Решения по нижеследующим вопросам принимаются 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;

г) о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами.

43. 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.

44. 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) члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, в том числе дистанционно;

г) лица, присутствующие на заседании;

д) повестка дня заседания;

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

ж) принятые решения.

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

46. 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.

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

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

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

б) 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.;

в) 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;

г) принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

д) принятие решения о совершении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.

49. В случае отсутствия возможности у члена Наблюдательного совета присутствовать на заседании Наблюдательного совета и наличии у него технических средств для участия в режиме видеоконференцсвязи, член Наблюдательного совета может принимать участие в заседании Наблюдательного совета дистанционно.

50. Голосование членом Наблюдательного совета, участвующим в заседании Наблюдательного совета дистанционно, осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня, подтверждения его электронной цифровой подписью и направлением по электронной почте Корпоративному консультанту (члену Наблюдательного совета, ответственному за делопроизводство).

51. При оформлении протокола с участием члена Наблюдательного совета дистанционно, к протоколу, подписанному членами Наблюдательного совета, участвовавшими в заседании прилагается бюллетень члена Наблюдательного совета, оформленный в установленном настоящем Положении порядке.

52. 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.

53. Корпоративный консультант (член Наблюдательного совета, ответственный за делопроизводство), выполняет функции секретаря Наблюдательного совета Общества.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

54. 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.

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

56. 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, по размерам выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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.

57. 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).

58. 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 Ревизионной комиссии 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.

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

59. Члены Наблюдательного совета обязаны довести до сведения Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии 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.

60. 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.

61. 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.

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

63. 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.

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

VII. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

65. Общество ежегодно проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

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

66. Результат независимой оценки служит основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого Председателю и членам Наблюдательного совета. Размер определяется в следующем порядке:

- при соблюдении интересов акционеров, своевременной выплате дивидендов, осуществления деятельности с учетом интересов акционеров, обеспечения выполнения и перевыполнения показателей чистой прибыли по бизнес плану;

- при выполнении прогнозных показателей, установленных бизнес-планом Общества, а так же обеспечении экономии производственных расходов;

- при эффективности деятельности, направленной на повышение инвестиционной привлекательности и увеличение уровня капитализации

- при модернизации производства, снижении себестоимости продукции, оптимизации количества работников, организация новых видов производств, создании новых рабочих мест и улучшении условий труда работников предприятия

66. Общая сумма выплачиваемых вознаграждений включается в смету расходов годового бизнес плана Общества и утверждается Наблюдательным советом Общества

67. Для компенсации расходов, связанных с исполнением функций, председателю и членам Наблюдательного совета осуществляется ежемесячная выплата в размере 20 минимальных размеров заработных плат, установленных в Республике Узбекистан.

68. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности Наблюдательного совета может быть признано неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

69. Размер вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета за 1 календарный год за период выполнения возложенных обязанностей осуществляется по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и выполнение показателей финансово-хозяйственной деятельности общества выплачивается в следующем порядке:

- если признано неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

- если признано низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 84 минимальных размеров заработной платы;

- если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 120 - кратного размера минимальной заработной платы;

- если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 180 -кратного размера минимальной заработной платы.

70. Решение о выплате вознаграждений Председателю и членам Наблюдательного совета принимается Решением Общего Собрания Акционеров.

71. Все выплаты указанные в пунктах 67 и 69 настоящего положения будут осуществляться за счет дохода производства и производственного фонда.

VIII. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

71. 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.

72. 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.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Наблюдательного совета по иным вопросам.

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

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

76. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

77. 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.

X. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

78. 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 Наблюдательным советом Общества, с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

79. Члены Наблюдательного совета вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательного совета, а также по решениям, принятым Наблюдательным советом, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную

информацию Общества.

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

а) состав Наблюдательного совета;

б) «Положение о Наблюдательном совете» и изменения и дополнения к нему;

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.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

81. 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.

82. 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.

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

83. 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.

**Генеральный директор
АО СП “УЗКОДЖИ”**

Абдурахмонов Б.К.