

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**На годовом общем собрании акционеров**  
**АО «УзКоджи» СП**  
**от 20 июня 2016 года**

\_\_\_\_\_ **Ким Ёнг Джунг**  
**Председатель Наблюдательного совета**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете АО «УзКоджи» СП**

1. Общие положения.
2. Компетенция Наблюдательного совета общества.
3. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание Председателя Наблюдательного совета общества.
5. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета общества.
6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета общества.
7. Ответственность членов Наблюдательного совета.
8. Порядок определения размера вознаграждения членам Наблюдательного совета.
9. Заключительные положения.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом АО «УзКоджи» СП (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета общества, избрание его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

2.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета общества относится:

- а) определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- д) определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия на общем собрании акционеров;
- е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов связанных с внесением изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- ж) организация установления рыночной стоимости имущества;

- з) избрание (назначение) члена правления общества (кроме его Председателя), досрочное прекращение полномочий Председателя правления и члена правления, и назначение временно исполняющего обязанности Председателя правления и члена правления;
- и) организация конкурса на должность руководителя исполнительного органа и его членов, с утверждением регламента конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров;
- к) установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров с привязкой указанных выплат выполнению ключевых показателей эффективности, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;
- л) назначение корпоративного консультанта и утверждение Положения, определяющего порядок его деятельности;
- м) одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- н) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- о) 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;
- п) принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- р) принятие решения об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- с) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- т) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- у) использование резервного и иных фондов общества;
- ф) создание филиалов и открытие представительств общества;
- х) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
- ц) принятие и утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
- ч) внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные решения о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии;
- ш) принятие решения о совершении обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами общества в соответствии с законодательством;
- щ) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- ы) решение вопросов по увеличению уставного капитала общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- э) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- ю) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
- я) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
- аа) утверждение положения об информационной политике;

бб) принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи размер, которого составляет более одного процента от размера чистых активов общества на дату принятия решения;

вв) привлечение на основе конкурса независимую организацию для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе.

2.3. Наблюдательный совет общества для внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляет:

➤ координацию деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля общества и привлечение экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

➤ координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

➤ контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

2.4. К компетенции Наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

2.6. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

2.7. Решение по вопросам об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав общества с уменьшением количества объявленных акций общества, принимается Наблюдательным советом общества единогласно.

2.8. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

2.9. 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.

2.10. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета общества единогласно.

### **3. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

3.1. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества, сроком на один год.

3.2. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества. При этом общество включает в состав Наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его Уставом количества членов Наблюдательного совета).

3.3. В состав Наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его Уставом количества членов Наблюдательного совета). При этом выдвижение независимого члена осуществляется акционерами по их соглашению. В случае не выдвижения независимого члена общества публикует информацию причины не соблюдения данной рекомендации Кодекса.

3.4. Критерии, предъявляемые к независимым членам Наблюдательного совета, определены в Кодексе корпоративного управления.

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

3.6. Исполнительный орган общества не может быть избран в Наблюдательный совет общества. Членами Наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

3.7. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров при изменении акционера, нарушении членом Наблюдательного совета своих обязанностей, наличии соответствующего заявления Наблюдательного совета и др. оснований.

3.8. Лица, избираемые в состав наблюдательного совета общества, должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего (для обществ с государственной долей) или сертификат Научно-образовательного центра корпоративного управления.

3.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, могут устанавливаться Уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.10. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.11. 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.

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

#### **4. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

4.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

#### **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

5.1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Исполнительного органа общества и акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем пяти процента голосующих акций общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества. Порядок созыва и проведение заседания Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества.

5.2. Заседание Наблюдательного совета общества созывается Председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. На заседании в обязательном порядке рассматриваются:

- отчет исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана общества, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав общества, утвержденных их бизнес-планами, а также других внутренних документов общества;
- отчет службы внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

5.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.

5.4. 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 руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.5. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом общества.

5.6. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.7. Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса Председателя Наблюдательного совета общества при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

5.9. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5.11. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено опросным путем, за исключением заседания, в котором заслушивается отчеты ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и исполнительного органа. При этом решения Наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

5.12. 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.

5.13. При наличии технических средств, средств идентификации членов Наблюдательного совета и др. аппаратуры заседания Наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

6.1. Член Наблюдательного совета общества имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности общества за какой-либо период времени, о планах его развития;
- получать вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества, а также по решению общего собрания акционеров;

➤ создавать при Наблюдательном совета комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе комитет по конфликтным ситуациям, по аудиту, по кадрам и др., из числа членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

6.2. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является общество, а также в случае иного противоречия интересов члена Наблюдательного совета и общества, член Наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров на общем собрании акционеров.

6.3. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

➤ являются стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;

➤ владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

➤ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

6.4. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

6.5. 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.

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

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

7.1. Члены Наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и несут ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.

7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.3. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

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

## **8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Членам Наблюдательного совета выплачивается вознаграждение по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

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

8.3. Результаты независимой оценки служат основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого Председателю и членам Наблюдательного совета.

8.4. В соответствии с договором с независимой организацией деятельность Наблюдательного совета может быть признана неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

8.5. Размер вознаграждения (из расчета 1 члену Наблюдательного совета за 1 календарный год) определяется в следующем порядке:

➤ если признана неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

➤ если признана низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 60 минимальных размеров заработной платы;

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

➤ если признана высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 160-ти кратного размера минимальной заработной платы.

8.6. При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого Председателю Наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену Наблюдательного совета.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Ответственным за обеспечение членов Наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимосвязь с акционерами и инвесторами является Управление (отдел) корпоративных отношений с акционерами или специалист по ценным бумагам либо корпоративный секретарь.

9.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.

9.3. 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.