

**Утверждено решением  
общего собрания акционеров  
СП АО «UZKABEL»  
от «28» июня 2016г.**

Решение о принятии положения

Решение о компетенции наблюдательного

Решение о выборе наблюдательного совета

Решение о правах и обязанностях членов наблюдательного совета

Решение о заседании наблюдательного совета

Решение о правах и обязанности членов наблюдательного совета в обществе

Решение о ответственности членов наблюдательного совета

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«UZKABEL»**

г. Ташкент

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b>		<b>Стр.</b>
<b>Раздел 1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 2.</b>	<b>Компетенция наблюдательного совета</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 3.</b>	<b>Избрание наблюдательного совета</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 4.</b>	<b>Председатель наблюдательного совета</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 5.</b>	<b>Заседание наблюдательного совета</b>	<b>6</b>
<b>Раздел 6.</b>	<b>Права и обязанности членов наблюдательного совета и общества</b>	<b>7</b>
<b>Раздел 7.</b>	<b>Ответственность членов наблюдательного совета</b>	<b>7</b>

## **Раздел 7. Ответственность членов наблюдательного совета**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом совместного предприятия акционерного общества «UZKABEL» (далее по тексту «Общество»), Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 и иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Настоящее положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности наблюдательного совета СП АО «UZKABEL» (далее - наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.
- 1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Наблюдательный совет в качестве стратегических целей АО определяют поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций;
- 1.4. Наблюдательный совет состоит из 10 членов.

## 2. Компетенция наблюдательного совета

- 2.1. К компетенции наблюдательного совета общества относится:
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
  - созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества;
  - 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, предусмотренных уставом общества;
  - организация установления рыночной стоимости имущества;
  - образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
  - установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
  - утверждение годового бизнес-плана общества;
  - 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;
  - принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организацией 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 сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством; принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества. утверждение Положения об информационной политике; определение порядка и случаев проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи; определение (назначение) работника или подразделение, ответственное за взаимосвязь с акционерами и инвесторами; создание при наблюдательном совете АО комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО.

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

утверждение 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;

привлечение на основе конкурса независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в АО;

К компетенции наблюдательного совета общества по решению общего собрания акционеров может быть отнесено:

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;

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

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом и уставом общества.

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

В процессе осуществления своих полномочий наблюдательный совет общества на постоянной основе:

проводит заслушивание регулярных отчетов исполнительного органа АО о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав АО, утвержденных их бизнес-планами. координация НС деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля АО, коллегиальных органов,

созданных в АО, и, при необходимости, привлечение экспертов для организации разработки планов развития АО и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

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

осуществляет контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

### **3. Избрание наблюдательного совета**

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета производится сроком на 1 год общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества, при этом в составе наблюдательного совета должно быть не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета);

3.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета могут переизбираться неограниченно. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Член наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом остальных членов наблюдательного совета, при этом полномочия остальных членов наблюдательного совета не прекращаются.

3.4. Не допускается совмещение деятельности членов наблюдательного совета общества с их деятельности по трудовому договору (контракту) в обществе. В наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами общества.

3.5. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав наблюдательного совета общества устанавливаются уставом или решением общего собрания акционеров.

3.6. Голосование по выборам в состав наблюдательного совета кумулятивное, акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета.

3.7. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **4. Председатель наблюдательного совета**

4.1. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных членов наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов наблюдательного совета.

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

4.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляют один из членов наблюдательного совета по устному согласованию со всеми членами наблюдательного совета.

4.5. Председатель наблюдательного совета подписывает от имени общества договор с генеральным директором.

### **5. Заседание наблюдательного совета**

5.1. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, генерального директора, а также требованию иных лиц, определенных уставом общества.

5.2. Заседания наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал. Не позднее, чем за один день до проведения заседания членам наблюдательного совета предоставляется повестка дня заседания и необходимые материалы для рассмотрения вопросов по повестке дня. Заседание наблюдательного совета проводится в конференц-зале Общества, если иное не оговорено в извещении о проведении наблюдательного совета.

5.3. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен быть не менее 75 процентов от числа избранных членов наблюдательного совета.

5.4. В случае, когда количество членов наблюдательного совета менее 75 процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

5.5. Решения на заседании наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством и уставом общества, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый его член обладает одним голосом.

5.6. Передача голоса одним членом наблюдательного совета другому члену наблюдательного совета не допускается.

5.7. Право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета имеет председатель наблюдательного совета.

5.8. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней с даты его проведения.

5.9. В протоколе заседания указываются:

дата, место и время 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 подписывается участниками в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола.

5.11. 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.

### **6. Права и обязанности членов наблюдательного совета и общества**

6.1. Член наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- получать информацию о деятельности акционерного общества за определенный период времени, о планах его развития;
- проводить мониторинг заключаемых обществом в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности сделок с контрагентами;
- получать вознаграждения и (или) компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете.

6.2. Распределение конкретных функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета.

6.3. Член наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности наблюдательному совету до момента заключения сделки.

6.4. Члены наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют 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;
- владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

6.5. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного 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 объединения.

6.7. Члены наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие наблюдательным советом тех или иных решений.

6.8. В случаях предусмотренных законодательством Республики Узбекистан член наблюдательного совета может быть освобожден от исполнения обязанностей до истечения срока полномочий.

6.8. Общество обязано предоставлять членам наблюдательного совета все необходимые для исполнения их обязанностей документы и возмещать расходы, понесенные ими в процессе исполнения обязанностей члена наблюдательного совета.

## **7. Ответственность членов наблюдательного совета**

7.1. Члены наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и уставом. При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

7.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу. Данное положение вводится с момента утверждения общим собранием акционеров общества.

Председатель Наблюдательного совета

Хакимов М.М.



ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«UZKABEL»