

**«УТВЕРЖДЕНО»**

общим собранием акционеров

АО «Камаша пахта тозалаш»

от «30» июнь 2017 г.

протокол № 1



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**акционерного общества**  
**«КАМАШИ ПАХТА ТОЗАЛАШ»**  
*(новая редакция)*

г. Камаша 2017 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения.....	3
II. Компетенция наблюдательного совета .....	3
III. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета.....	5
IV. Председатель наблюдательного совета .....	6
V. Заседание наблюдательного совета .....	6
VI. Права и обязанности членов наблюдательного совета.....	8
VII. Ответственность членов наблюдательного совета.....	9
VIII. Порядок определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета.....	9
IX. Заключительные положения.....	10

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), иными актами законодательства, уставом акционерного общества «Камаши пахта тозалаш» (далее - Общество) определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета общества, избрание его членов, а также их права и обязанности.

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

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

## **II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4. К компетенции наблюдательного совета общества относится:

определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, а также выполнения параметров Бизнес-плана;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

подготовка повестки дня, определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия на общем собрании акционеров;

внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

организация установления рыночной стоимости имущества;

избрание (назначение) руководителя исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;

организация конкурса на должность руководителя исполнительного органа;

установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций. Предельный размер может быть установлен 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»;

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

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 в установленном порядке;

создание службы внутреннего аудита, назначение ее работников и заключение с ними трудовых договоров в установленном порядке (договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества), а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

получение от исполнительного органа документов только в служебных целях, для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей;

дача рекомендаций о проведении аудиторской проверки (в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности) и о предельном размере 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 (они создается в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью);

принятие решения о совершении крупной сделки и сделки с аффилированным (заинтересованным) лицом общества в случаях предусмотренных Законом;

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

увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с

увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

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;

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

принятие и утверждение решения о выпуске ценных бумаг;

утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг);

в случае необходимости создание при наблюдательном совете общества комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);

решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом общества.

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

координацию деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля общества, коллегиальных органов, созданных в обществе, и, при необходимости, 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.

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

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

### **III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8. Избрание членов наблюдательного совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества сроком на один год.

9. Количественный состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества.

10. В состав наблюдательного совета может быть включён 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.

11. Критерии, предъявляемые к независимым членам наблюдательного совета, определены в Кодексе корпоративного управления.

12. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

13. Руководитель исполнительного органа общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.

14. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

15. 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.

16. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

17. 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.

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

### **IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

19. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

20. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

21. 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, подписывает от имени общества трудовой договор с руководителем исполнительного органа (или лицо уполномоченное наблюдательным советом общества).

22. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

## **V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

23. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества.

24. 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.

25. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

26. 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.

27. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества. При

решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

28. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

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

30. 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.

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

32. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения директору общества в день его подписания секретарем собрания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается директору общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

33. Заседание наблюдательного совета может быть проведено опросным путем. При этом решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

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

## **VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

34. Член наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;



- по решению наблюдательного совета получать информацию о деятельности общества за определенный период времени, о планах её развития;

- получать вознаграждение (месячное и дополнительное) за работу в наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества;

- иные права предусмотренные законодательством и уставом общества;

- вносить предложения о создании при наблюдательном совете 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 АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

35. Член наблюдательного совета обязан:

- информировать общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора.

- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах общества;

- иные обязанности предусмотренные законодательством и уставом общества.

36. 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.

## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

37. 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.

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

39. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение общества убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

40. 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.

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

41. Членам наблюдательного совета выплачиваются месячное (за исполнение функций члена наблюдательного совета) и дополнительное (по итогам года) вознаграждение.

42. Размер месячного вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета за 1 календарный месяц, при этом выплаты производятся со следующего месяца избрания) определяется в следующем порядке:

-председателю наблюдательного совета - в размере четырех минимальных размеров заработной платы за период исполнения им своих обязанностей;

-члену наблюдательного совета - в размере трех минимальных размеров заработной платы за период исполнения им своих обязанностей.

43. Дополнительное вознаграждение председателю и членам наблюдательного совета выплачивается решением общего собрания акционерного общества по результатам независимой оценки системы корпоративного управления. Общество ежегодно проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

### **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

46. 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.