

**УТВЕРЖДЕНО:
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ АО СП «УЗБАТ А.О.»
ОТ 28 МАЯ 2019г.**



**Генеральный Директор
АО СП «УЗБАТ А.О.»
Игорь Колесников**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«УЗБАТ»)**

в новой редакции

ТАШКЕНТ 2019

Настоящее «Положение о Наблюдательном Совете АО СП «УЗБАТ А.О.»» («Положение») разработано на основании положений статей 14, 74 - 78 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции с изменениями и дополнениями, принятыми Законом РУ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием мер по улучшению делового климата в стране » от 20 марта 2019 года № ЗРУ-531 и статьями 25 - 29 Устава УЗБАТ в новой редакции.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1 Определения

В настоящем Положении применяются определения, используемые в Уставе УЗБАТ, и как определено ниже:

«Устав»	означает Устав Акционерного Общества Совместного Предприятия «УЗБАТ А.О.», зарегистрированного в новой редакции в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан 26 августа 2014 года, регистрационный номер 1246.
«Общее Собрание Акционеров»	означает высший орган управления УЗБАТ.
«Годовое Общее Собрание Акционеров»	имеет значение, раскрываемое в Статье 15 Устава.
«Внеочередное Общее Собрание Акционеров»	имеет значение, раскрываемое в Статье 15 Устава.
«Наблюдательный Совет»	имеет значение, раскрываемое в Статье 25 Устава.
«Генеральный Директор»	имеет значение, раскрываемое в Статье 30 Устава.
«Ревизор»	имеет значение, раскрываемое в Статье 35 Устава.
«Аудиторская организация»	означает аудиторскую организацию, назначаемую Наблюдательным Советом УЗБАТ для проведения проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ

1.2 Толкования

В настоящем Положении если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного Совета УЗБАТ, порядок выборов в члены Наблюдательного Совета, а также права и обязанности членов Наблюдательного Совета.

2.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции с изменениями и дополнениями и Уставом УЗБАТ в новой редакции.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1 Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью УЗБАТ, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров.

- 3.2 К компетенции Наблюдательного Совета УЗБАТ относятся:
- 3.2.1 определение приоритетных направлений деятельности УЗБАТ;
 - 3.2.2 созыв годовых и внеочередных Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
 - 3.2.3 подготовка повестки дня Общего Собрания Акционеров УЗБАТ;
 - 3.2.4 определение даты, времени и места проведения Общего Собрания Акционеров УЗБАТ;
 - 3.2.5 определяет дату формирования реестра Акционеров УЗБАТ для оповещения о проведении Общего Собрания Акционеров;
 - 3.2.6 вынос на решение Общего Собрания Акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, включая вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав УЗБАТ и утверждение Устава УЗБАТ в новой редакции;
 - 3.2.7 организация установления рыночной стоимости имущества УЗБАТ;
 - 3.2.8 утверждение предложений по количественному и персональному составу Счетной Комиссии УЗБАТ для утверждения на Общем Собрании Акционеров УЗБАТ;
 - 3.2.9 создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, проведение аттестации работников службы внутреннего аудита, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита УЗБАТ;
 - 3.2.10 принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении Аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
 - 3.2.11 дача рекомендаций по размерам, выплачиваемым Ревизору УЗБАТ вознаграждений и компенсаций;
 - 3.2.12 дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
 - 3.2.13 использование Резервного Фонда и других фондов УЗБАТ;
 - 3.2.14 создание/ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
 - 3.2.15 создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств УЗБАТ;
 - 3.2.16 принятие решений по заключению крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 3.2.17 принятие решений по заключению сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 3.2.18 заключение сделок, связанных с участием УЗБАТ в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
 - 3.2.19 ежеквартальное заслушивание и утверждение отчета Генерального Директора УЗБАТ о выполнении бизнес-плана УЗБАТ;
 - 3.2.20 увеличение Уставного Фонда УЗБАТ, а также внесение изменений и дополнений в Устав УЗБАТ, связанных с увеличением Уставного Фонда УЗБАТ;
 - 3.2.21 определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии законодательством;
 - 3.2.22 принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
 - 3.2.23 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
 - 3.2.24 принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
 - 3.2.25 образование исполнительного органа УЗБАТ, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий
 - 3.2.26 установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу и руководителю исполнительного органа УЗБАТ вознаграждений и компенсаций;
 - 3.2.27 утверждение годового бизнес-плана УЗБАТ. При этом бизнес-план УЗБАТ на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного Совета УЗБАТ не позднее 1 декабря текущего года;
 - 3.2.28 решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета настоящим Уставом и действующим законодательством.
 - 3.2.29 доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа УЗБАТ, и получение их от исполнительного органа УЗБАТ для исполнения возложенных на Наблюдательный Совет УЗБАТ обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным Советом УЗБАТ и его членами исключительно в служебных целях;
- 3.3 Наблюдательный Совет отчитывается на Годовых Общих Собраниях Акционеров УЗБАТ по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

- 3.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
- 3.5 По решению Общего Собрания Акционеров членам Наблюдательного Совета УЗБАТ за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.

4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 4.1 Наблюдательный Совет УЗБАТ состоит из 5 (пяти) членов. Количественный состав Наблюдательного Совета может быть изменен по решению Общего Собрания Акционеров УЗБАТ.
- 4.2 Члены Наблюдательного Совета УЗБАТ избираются Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом УЗБАТ, сроком на один год.
- 4.3 Член Наблюдательного Совета автоматически выходит из состава Наблюдательного Совета, если:
- 4.3.1 Ему запрещено законом исполнять обязанности члена Наблюдательного Совета;
 - 4.3.2 Он признан судом недееспособным;
 - 4.3.3 Он осужден решением суда за уголовное преступление;
 - 4.3.4 Он признается душевнобольным и, по мнению всех других членов Наблюдательного Совета, не способен правильно вести свои дела.
- 4.4 В состав членов Наблюдательного Совета УЗБАТ не могут быть избраны лица, на которых распространяются положения пунктов 4.3.1 – 4.3.4 настоящего Положения.
- 4.5 Лица, избранные в состав членов Наблюдательного Совета УЗБАТ, могут переизбираться неограниченно. По решению Общего Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета УЗБАТ могут быть прекращены досрочно.
- 4.6 Членом Наблюдательного Совета не могут быть лица, работающие в УЗБАТ по трудовому договору (контракту).
- 4.7 Члены Наблюдательного Совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным Советом.
- 4.8 Члены Наблюдательного Совета не имеют права использовать возможности УЗБАТ (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах УЗБАТ) в целях личного обогащения.
- 4.9 Общее Собрание Акционеров УЗБАТ может устанавливать дополнительные требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета УЗБАТ.
- 4.10 Избрание 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 УЗБАТ, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 5.1 На первом заседании Наблюдательного Совета, проводимом после проведения Общего Собрания Акционеров, на котором были избраны члены Наблюдательного Совета, члены

Наблюдательного Совета избирают из своего состава Председателя простым большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании членов Наблюдательного Совета.

5.2 Наблюдательный Совет УЗБАТ вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании членов Наблюдательного Совета.

5.3 Председатель Наблюдательного Совета:

5.3.1 организует работу Наблюдательного Совета;

5.3.2 созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них;

5.3.3 организует на заседаниях Наблюдательного Совета ведение протокола заседания Наблюдательного Совета;

5.3.4 заключает от имени УЗБАТ трудовые договоры о найме Генерального Директора, если Наблюдательный Совет не предоставит такие полномочия другому лицу.

5.4 В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.

5.5 Члены Наблюдательного Совета назначают Секретаря Наблюдательного Совета, который ведет протоколы заседаний Наблюдательного Совета и Общих Собраний Акционеров УЗБАТ.

6. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

6.1 Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости.

6.2 Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета:

- По его собственной инициативе;
- По требованию члена Наблюдательного Совета;
- По требованию Ревизора;
- По требованию Генерального Директора.

6.3 Инициатор созыва заседания Наблюдательного Совета должен уведомлять членов Наблюдательного Совета о созыве заседания путем направления уведомления.

6.4 Уведомление о созыве заседания Наблюдательного Совета должно содержать:

- Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного Совета;
- Повестку дня заседания.

6.5 Каждый член Наблюдательного Совета имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней после получения такого уведомления представить Председателю Наблюдательного Совета перечень дополнительных вопросов для включения в повестку дня.

6.6 Каждый член Наблюдательного Совета имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней после получения такого уведомления представить Председателю Наблюдательного Совета перечень дополнительных вопросов для включения в повестку дня.

6.7 Вопрос, внесенный членом Наблюдательного Совета, подлежит включению в повестку дня заседания Наблюдательного Совета за исключением случаев, когда:

- членом Наблюдательного Совета не соблюден срок, установленный в пункте 6.5 настоящего Положения;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства и/или Устава УЗБАТ.

6.8 На заседании Наблюдательного Совета рассматриваются те вопросы, которые указаны в повестке дня. Однако, по единогласному решению членов всех Наблюдательного Совета УЗБАТ, Наблюдательный Совет может включить в повестку дня и рассмотреть дополнительные вопросы.

- 6.9 Заседания Наблюдательного Совета могут проводиться по системе телефонной конференции или личного участия в заседании. Любой член Наблюдательного Совета может принять участие и голосовать по телефону, если он не в состоянии физически присутствовать на заседании. При этом, Председатель Наблюдательного Совета должен принять все необходимые меры для организации такой телефонной связи при поступлении такой просьбы. Если телефонная связь с любым членом Наблюдательного Совета, принимающим участие в заседании, прерывается, то заседание прерывается до восстановления телефонной связи.
- 6.10 Решения Наблюдательного Совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного Совета единогласно. Такие решения Наблюдательного Совета оформляются Письменной Резолюцией. К таким Письменным Резолюциям применяются положения настоящего Устава, касательно кворума и порядка голосования на заседании Наблюдательного Совета. Оформленная в письменном виде и подписанная действительными на данный момент членами Наблюдательного Совета Письменная Резолюция (однозначно одобряющая принятое решение) имеет такую же силу, как и резолюция, принятая надлежащим образом на заседании Наблюдательного Совета. Такая Письменная Резолюция может содержаться в одном или нескольких документах адекватной формы, каждый из которых подписан одним или более членами Наблюдательного Совета.
- 6.11 На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты его проведения.
- 6.12 В протоколе заседания Наблюдательного Совета указываются:
- дата, место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - принятые решения
- 6.13 Секретарь Наблюдательного Совета ведет протоколы заседаний Наблюдательного Совета УЗБАТ.
- 6.14 Протокол заседания Наблюдательного Совета УЗБАТ подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета УЗБАТ, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.
- 6.15 Протокол заседания Наблюдательного Совета УЗБАТ передается для исполнения исполнительному органу УЗБАТ в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве Общего Собрания Акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу УЗБАТ в день проведения заседания Наблюдательного Совета.

7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

7.1 Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет 75% (семидесяти пяти процентов) от числа избранных членов Наблюдательного Совета.

7.2 В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее 75% (семидесяти пяти процентов), УЗБАТ обязан созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Общего Собрания Акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

7.3 Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании, за исключением решений, указанных в пункте 3.2.20 настоящего Положения, когда требуется единогласное решение членов

Наблюдательного Совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет право на один голос.

7.4 Председатель Наблюдательного Совета УЗБАТ имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.

7.5 Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

8.1 Члены Наблюдательного Совета УЗБАТ при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах УЗБАТ и нести ответственность в установленном порядке.

8.2 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 8 ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед УЗБАТ является солидарной. Не несут ответственности члены Наблюдательного Совета не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение УЗБАТ убытков.

8.3 УЗБАТ или Акционер (Акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1% (одним процентом) размещенных акций УЗБАТ, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета УЗБАТ о возмещении убытков, причиненных УЗБАТ.