

"Утверждено"
на основании решения
Внеочередного Общего собрания
акционеров Акционерного общества
"Узагролизинг" от ____ 2022
года.

ПОЛОЖЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОМПАНИИ
"УЗАГРОЛИЗИНГ"
(новая редакция)

ТАШКЕНТ - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие правила.
2. Сфера полномочий Наблюдательного совета сообщества.
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества, требования к ним и досрочное прекращение их полномочий.
4. Председатель Наблюдательного совета сообщества.
5. Заседание Наблюдательного совета сообщества.
6. Права и обязанности членов наблюдательного совета сообщества.
7. Ответственность членов наблюдательного совета сообщества.
8. Заключительные правила.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Настоящее Положение определяет статус Наблюдательного совета "Акционерного общества "УЗАГРОЛИЗИНГ" (*далее - Общество*), организацию и порядок его деятельности, избрание его членов, а также их права и обязанности.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Трудовым кодексами Республики Узбекистан, Указом Президента Республики Узбекистан от 24 января 2003 года № УП-3202 «О мерах по коренному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», УП-5723 от 8 апреля 2022 года «О совершенствовании порядка определения размера пенсий и других пособий», Указом Президента от 8 апреля 2022 года № УП - 101 "Об очередных реформах по улучшению предпринимательской среды и созданию условий для устойчивого экономического роста путем развития частного сектора", Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года № 356 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами», Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9 и Устава общества.

1.2. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

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

1.4. Оплата труда председателя и членов наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Положением "О материальном вознаграждении (поощрении) членов органов управления и контроля" на основании результатов независимой оценки финансовых результатов деятельности Общества и системы корпоративного управления.

2. СФЕРА ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

2.1. В сферу полномочий наблюдательного совета Общества входят:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества путем регулярного заслушивания отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

2.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

2.1.3. Подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

2.1.4. Установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

2.1.5. Установление даты формирования реестра акционеров Общества для уведомления о проведении общего собрания акционеров;

2.1.6. Внесение для решения общим собранием акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";

2.1.7. Организация установления рыночной стоимости имущества Общества;

2.1.8. Избрание членов правления общества (*кроме Председателя правления*), досрочное прекращение их полномочий;

- 2.1.9. Назначение корпоративного консультанта Общества и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если Уставом общества предусмотрено введение такой должности;
- 2.1.10. Утверждение годового бизнес-плана общества не позднее 1 декабря текущего года.
- 2.1.11. Организация службы внутреннего аудита общества и назначение ее сотрудников, а также заслушивание ее отчетов ежеквартально;
- 2.1.12. Свободный доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение этих документов от исполнительного органа Общества для выполнения задач, возложенных на наблюдательный совет Общества. Наблюдательный совет общества и его члены могут использовать полученные документы только в служебных целях;
- 2.1.13. Проведение аудиторской проверки (*за исключением обязательной аудиторской проверки*), определение аудиторской организации, определение предельного размера оплаты ее услуг и принятие решения о заключении с ней договора (*расторжении договора*);
- 2.1.14. Предоставление рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- 2.1.15. Использование Резервного фонда и других фондов Общества;
- 2.1.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 2.1.17. Организация дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества;
- 2.1.18. В соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" принятие решения о заключении крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении сделки;
- 2.1.19. Принятие решения о заключении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
- 2.1.20. Заключение в установленном законодательством порядке сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 2.1.21. Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании;
- 2.1.22. Решение вопросов об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества, а также о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- 2.1.23. Решение вопросов о внесении изменений и (или) дополнений в решение (*решения*) о выпуске ценных бумаг и в проспект эмиссии (*проспекты эмиссии*);
- 2.1.24. Установление цены размещения акций (*выпуска на биржевом рынке и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг*) в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
- 2.1.25. Принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции;
- 2.1.26. Принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 2.1.27. Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании;
- 2.1.28. Принимать решения о предоставлении (*получении*) спонсорской (*благотворительной*) или безвозмездной помощи исключительно в порядке и на условиях, установленных общим собранием акционеров, а также в пределах, установленных законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

- 2.1.29. Создание при наблюдательном совете общества комитетов (*рабочих групп*) состоящих из наблюдательного совета, членов правления, работников общества и привлеченных экспертов (*специалистов соответствующей сферы, преподавателей высших учебных заведений отрасли и др.*) по соответствующим вопросам, в том числе по выявлению и разрешению конфликтных ситуаций;
- 2.1.30. Обязательное согласование формы и механизма отчуждения имущества Общества, его продажи, соглашений (договора, меморандума и т.п.) о внесении третьими лицами инвестиций в уставный капитал общества и входящих в его состав предприятий;
- 2.1.31. Обязательное согласование формы и механизма отчуждения имущества общества, его продажи, соглашений (договора, меморандума и т.п.) о внесении третьими лицами инвестиций в уставный капитал общества и входящих в его состав предприятий;
- 2.1.32. Принятие обществом решения о приобретении или строительстве новых объектов недвижимости, характерных для его основной деятельности, и приобретении доли в уставном капитале хозяйственных обществ, а также о занятии дополнительной деятельностью помимо основной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных решениями президента и Правительства Республики Узбекистан. При этом запрещается приобретение или строительство новых объектов недвижимости, нехарактерных для основной деятельности, занятие дополнительной деятельностью, кроме основной, в сфере, где развита конкуренция, участие в уставном капитале хозяйственных обществ, нехарактерных для основной деятельности, или приобретение доли в нем.
- 2.1.33. Утверждение сметы расходов первого заместителя руководителя исполнительного органа Общества по вопросам трансформации и проектного офиса;
- 2.1.34. Установление руководителю исполнительного органа общества отдельного вознаграждения за качественное и в установленные сроки проведение процессов приватизации, в том числе публичного размещения акций (ИРО), или меры ответственности за неисполнение обязанностей.
- 2.2. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя правления общества общество вправе назначить одного из членов правления, временно исполняющего обязанности председателя.
- 2.3. В компетенцию Наблюдательного совета общества может входить решение других вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом общества.
- 2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы исполнительному органу Общества для решения.
- 2.5. Наблюдательный совет общества является исполнительным органом, органом внутреннего контроля общества, координирует деятельность создаваемых в обществе коллегиальных органов, при необходимости может привлекать экспертов для организации разработки плана (стратегии) развития общества и контроля за достижением поставленных в нем целей.
- 2.6. Установление размеров вознаграждения и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу (руководству) общества, а также установление предельного размера указанных платежей, привязанных к значимым показателям эффективности, установленным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года № 207 "О введении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с государственной долей участия".
- 2.7. Регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа общества о деятельности предприятий, входящих в состав общества, в соответствии с их утвержденным бизнес - планом, о проделанной работе и достигнутых показателях.

2.8. Наблюдательный совет общества при введении типовой организационной структуры общества:

2.8.1. Учет масштабов, отраслевого характера и направленности деятельности общества при разработке и внедрении организационной структуры общества;

2.8.2. Систематическая оценка соответствия действующей организационной структуры общества установленной законодательством типовой организационной структуре организации;

2.8.3. Проведение конкурсов с возможностью участия кандидатов иностранных менеджеров на руководящие должности общества;

2.8.4. Утверждение регламента конкурса на замещение руководящих должностей общества, объявление в нем конкурса, описание объективных критериев отбора по-новому мыслящих по их итогам, обладающих высокой квалификацией, отвечающей современным требованиям, а также зарубежных менеджеров.

2.9. Наблюдательный совет Общества по корпоративному управлению проводит оценку системы корпоративного управления Общества для осуществления контроля за внедрением рекомендаций кодекса, организует привлечение к выполнению этой работы независимой организации.

2.10. Проведение не реже одного раза в год независимой оценки системы корпоративного управления в Обществе.

2.11. Результаты независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в Обществе, публикуются на официальном сайте общества вместе с заключением организации, проводившей такую оценку.

2.12. Обеспечить применение результатов независимой оценки системы корпоративного управления, проводимой в Обществе, для определения размера вознаграждения лиц, участвующих от их имени в управлении Обществом.

2.13. Контроль за внедрением в обществе рекомендаций Кодекса корпоративного управления и правил корпоративного управления осуществляется наблюдательным советом общества.

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года.

3.2. Численный состав наблюдательного совета общества определяется в количестве 7 (семи) членов.

3.3. Лица, избранные в наблюдательный совет общества, могут быть переизбраны неограниченно.

3.4. Члены и Председатель Правления общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, а также члены органов управления этих обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

3.5. Членами наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в одном и том же Обществе.

3.6. В состав наблюдательного совета Общества должны входить независимые члены в количестве двух третей. При этом выдвижение кандидатуры в наблюдательный совет общества и голосование за независимого члена наблюдательного совета осуществляются представителями государства.

3.7. Члены наблюдательного совета должны обладать знаниями и навыками в области

Корпоративного управления, менеджмента, экономических, правовых и маркетинговых вопросов, осуществления операций финансового лизинга.

3.8. Члены наблюдательного совета Общества (*кроме случаев, установленных законодательством*) должны иметь квалификационный аттестат Корпоративного управляющего или сертификат, выданный Высшей школой бизнеса и предпринимательства.

3.9. Требования к лицам, которые могут быть независимыми членами наблюдательного совета общества:

3.9.1. Лица, не работавшие в течение последних пяти лет в акционерных обществах с государственным участием, его дочерних и аффилированных предприятиях;

3.9.2. Лица, не являющиеся акционерами общества, его дочерних и аффилированных предприятий;

3.9.3. Лица, не связанные с крупными заказчиками или поставщиками товаров, имеющие соответствующие договоры с обществом, его дочерними и аффилированными предприятиями на сумму, превышающую пятидесятичную минимальную заработную плату, установленную законодательством;

3.9.4. Лица, не имеющие договора на оказание услуг с обществом, его дочерними и аффилированными предприятиями;

3.9.5. Лица, не являющиеся членами семьи лица, являющегося руководителем общества, его дочерних и аффилированных предприятий или, занимавшего такие должности в течение последних пяти лет;

3.9.6. Лица, не являющиеся контролирующим лицом сообщества (или членом группы и/или организации, осуществляющей коллективный контроль над АО);

3.9.7. Гражданско-правовой договор с обществом заключается лицами, не связанными между собой и не являющимися работниками вышестоящей по отрасли организации (*общества*) или крупным акционером общества.

3.9.8. Требования к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета Общества, могут быть установлены уставом общества или Положением о наблюдательном совете Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

3.9.9. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

3.9.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью одному кандидату или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.9.11. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав наблюдательного совета Общества.

3.10. Общество освобождается от исполнения обязанностей членов наблюдательного совета в следующих случаях:

3.10.1. в случае подачи письменного заявления членом наблюдательного совета;

3.10.2. в случае лишения полномочий;

3.10.3. при невыполнении своих обязательств;

3.10.4. в случае признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

3.10.5. в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда о лишении свободы в отношении него;

3.10.6. в случае смерти;

3.10.7. в случае невозможности по состоянию здоровья или по другим уважительным

причинам исполнять свои обязанности.

3.11. Досрочное прекращение полномочий лица, избранного в наблюдательный совет, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из состава этого совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Председатель наблюдательного совета общества вправе быть переизбранным большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета общества организует работу совета, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний, председательствует на общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции выполняет один из членов наблюдательного совета.

4.5. В компетенцию председателя наблюдательного совета общества входит также вопрос о разрешении аудио-и видеозаписи общего собрания акционеров и его трансляции в сети Интернет.

5. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию наблюдательного совета общества, членов правления, а также иных лиц, определенных уставом общества.

5.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества и вносить предложения по повестке дня.

5.3. По инициативе председателя наблюдательного совета общества один раз в квартал созывается заседание наблюдательного совета. На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

5.3.1. Отчеты исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и другие документы;

5.3.2. Отчет Службы внутреннего аудита общества;

5.4. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества не может быть менее 75 (семидесяти пяти) процентов членов, избранных в наблюдательный совет общества.

5.5. При количестве членов наблюдательного совета общества менее 75 (семидесяти пяти) процентов общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Остальные члены наблюдательного совета не вправе принимать решения о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.6. На заседании Наблюдательного совета Общества решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.17, 2.1.22, 2.1.21 и 2.1.24 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Общества единогласно.

5.7. Передача одним членом наблюдательного совета общества своего голоса другому

члену наблюдательного совета не допускается.

5.8. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

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

5.9. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола заседания.

5.10. Решения наблюдательного совета общества могут приниматься единогласно всеми членами наблюдательного совета общества путем заочного голосования (опроса). При этом не допускается проведение заседаний наблюдательного совета по заслушиванию ежеквартального отчета исполнительного органа путем заочного голосования (опрос).

5.11. Заседания наблюдательного совета общества также могут проводиться в режиме видеоконференцсвязи.

5.12. Наблюдательный совет общества координирует работу по переходу к публикации годовой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

5.13. Протокол заседания наблюдательного совета общества представляется исполнительному органу общества для исполнения в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении представляется в исполнительный орган общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

6.1. Члены наблюдательного совета Общества имеют право:

6.1.1. Личное участие в заседаниях наблюдательного совета Общества, выступление по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

6.1.2. Получение по решению наблюдательного совета Общества информации о деятельности Общества в определенный период, планах его развития;

6.1.3. Выплата членам наблюдательного совета Общества вознаграждения за период, в течение которого они выполняют свои обязанности, и (или) возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей члена наблюдательного совета, производится на основании Положения "О материальном вознаграждении (поощрении) членов органов управления и контроля", утвержденного общим собранием акционеров Общества.

6.1.4. Имеет иные права, установленные законодательством и уставом общества.

6.2. Функции секретаря наблюдательного совета Общества выполняет сотрудник отдела Корпоративных отношений с акционерами Общества. Секретарь назначается наблюдательным советом Общества и ежемесячно получает вознаграждение в размере 4 (четырёх) минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Республике Узбекистан. В случае признания деятельности секретаря членами наблюдательного совета Общества неудовлетворительной ежемесячное вознаграждение за этот период может быть отменено на основании соответствующего решения наблюдательного совета Общества.

6.3. Секретарю наблюдательного совета после проведения годового Общего собрания акционеров по итогам отчетного года, в случае выполнения обществом прогнозных показателей бизнес-плана за отчетный год и достижения положительных результатов независимой оценки системы корпоративного управления, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 100 кратного (не более чем в сто раз) установленного в Республике Узбекистан минимального размера оплаты труда (МРОТ).

6.4. Секретарь наблюдательного совета общества проводит подготовительную работу к проведению заседаний наблюдательного совета общества, обеспечивает формирование необходимых материалов, ведет и в установленном порядке оформляет протоколы заседаний.

6.5. Наблюдательный совет общества для обеспечения равного доступа всех акционеров (участников) к информации:

6.5.1. Создает одинаковые возможности для всех акционеров (участников) для получения информации (материалы) при подготовке к общему собранию акционеров;

6.5.2. Отдельным внутренним документом общества предусматривает возможность для акционеров (участников), в том числе миноритарных акционеров, заключать соглашения и формировать у них совместное мнение при голосовании, а также раскрывать данное соглашение на веб-сайте общества.

6.5.3. Устанавливает порядок осуществления на рыночных условиях сделок, совершаемых между наблюдательным советом общества, аффилированными лицами и предприятиями с государственным участием;

6.5.4. Контролирует правильность формирования списка аффилированных лиц общества и создает эффективные механизмы по предотвращению сделок, не соответствующих рыночным условиям, в том числе учитывает стоимость сделки.

6.6. Наблюдательный совет общества берет на себя обязательства перед кредиторами, работниками общества и всеми другими заинтересованными сторонами по защите их интересов в решениях корпоративного управления.

6.7. Наблюдательный совет общества в целях внедрения эффективного механизма взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами осуществляет:

6.7.1. Общество обеспечивает сотрудничество между акционерами, членами руководящего и контролирующего органа на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля;

6.7.2. Вводит требования к профессиональному исполнению должностными лицами общества своих должностных обязанностей, добросовестному и рациональному исполнению ими всех обязанностей, вытекающих из законодательства, устава общества и решений органа управления;

6.7.3. Формирует Комитеты по стратегии и инвестициям, Аудиту, Назначениям и вознаграждениям, Борьбе с коррупцией и этике, состоящие из членов наблюдательного совета;

6.7.4. При наблюдательном совете Общества создаются комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе по выявлению и разрешению конфликтных ситуаций, состоящие из членов наблюдательного совета, исполнительных органов, работников общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующей сферы, преподавателей высших учебных заведений отрасли и др.) ;

6.7.5. Определяет обстоятельства и порядок проведения заседаний наблюдательного совета общества путем опроса (телефонного, опросного и в других случаях), а также в режиме видеоконференцсвязи;

6.7.6. Общество вносит в компетенцию председателя Общего собрания акционеров вопрос

- о разрешении аудио-и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет;
- 6.7.7. Для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом общества, общим собранием акционеров, уставом общества и планом развития, вводится требование самостоятельного решения им вопросов, входящих в компетенцию исполнительного органа;
- 6.7.8. Повышает квалификацию должностных лиц общества путем участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- 6.7.9. Вводит должность Корпоративного консультанта, ответственного за контроль за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности общества и подотчетного наблюдательному совету;
- 6.7.10. Общество страхует деловые риски и ответственность исполнительных органов;
- 6.7.11. Связывает размер вознаграждения членов наблюдательного совета общества с финансовыми результатами Общества и результатами независимой оценки системы Корпоративного управления;
- 6.7.12. Деятельность членов наблюдательного совета общества, избранных с государственной долей участия, оценивается на основе таких критериев, как эффективная организация трансформационных процессов в Обществе, оптимизация внешнего долга общества, внедрение современной системы закупок, привлечение альтернативных средств для финансирования инвестиционных проектов.
- 6.7.13. Общество, отчитывающееся перед общим собранием акционеров, устанавливает требования к форме и содержанию докладов (отчетов) органов управления и контроля общества, продолжительности проведения общего собрания акционеров;
- 6.7.14. Общество может ограничить право представителей исполнительного органа, выступающего в качестве представителя акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа.
- 6.8. Наблюдательный совет общества для публикации информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности в обществе:
- 6.8.1. Наблюдательный совет общества координирует работу по переходу к публикации годовой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту-МСФО);
- 6.8.2. По вопросам перехода к публикации годовой финансовой отчетности общества в соответствии с МСФО создается рабочая группа, состоящая из службы внутреннего аудита, членов наблюдательного совета, ответственных должностных лиц общества и привлеченных экспертов (при необходимости);
- 6.8.3. Аудиторская или консалтинговая организация привлекается для оказания квалифицированных услуг при переходе общества к публикации годовой финансовой отчетности на основе МСФО и Международных стандартов аудита;
- 6.8.4. Совместно с аудиторской организацией будет разработан и утвержден на заседании наблюдательного совета поэтапный алгоритм (план мероприятий) перехода общества к публикации годовой финансовой отчетности на основе МСФО и Международных стандартов аудита;
- 6.8.5. Сотрудники общества, занимающиеся аудитом и составлением финансовой отчетности, будут проходить обучение на курсах по МСФО и Международным стандартам аудита;
- 6.8.6. Будут предприняты меры, предусмотренные соответствующим планом по переходу общества к публикации годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО и Международными стандартами аудита;

6.8.7. Годовая финансовая отчетность общества будет публиковаться в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита в сроки, установленные законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

7.1. Члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны руководствоваться интересами общества и нести ответственность в установленном порядке.

7.2. Если в соответствии с правилом, указанным в п. 6.1, ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед обществом является солидарной ответственностью.

7.3. Члены наблюдательного совета общества, не принявшие участие в голосовании по решению, повлекшему причинение вреда обществу, или проголосовавшие против этого решения, не несут ответственности, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".

7.4. Общество или Акционер (акционеры), владеющий хотя бы одним процентом всех размещенных им акций, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных обществу, к члену наблюдательного совета общества.

7.5. В случае признания судом члена наблюдательного совета Общества виновным в причинении имущественного ущерба Обществу полномочия этого члена могут быть прекращены по решению суда на срок не менее одного года с запретом занимать руководящие должности в хозяйственных обществах.

7.6. Член наблюдательного совета общества может быть привлечен к ответственности за вред, причиненный Обществу в результате предоставления ему вводящей в заблуждение информации или заведомо ложной информации либо предложения им самим или своими аффилированными лицами совершить в целях извлечения прибыли (дохода) крупную сделку и (или) принять решение о совершении крупной сделки и (или) о заключении сделок с аффилированными лицами.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров.

8.2. Отдел корпоративных отношений Общества с Акционерами отвечает за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимодействие с акционерами и инвесторами.

8.3. В случае, если определенные положения настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу общества, настоящие правила утрачивают силу и по вопросам, регулируемым настоящими правилами, до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действует действующее законодательство Республики Узбекистан и/или Устав общества.

8.4. Изменения и/или дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их утверждения общим собранием акционеров.

