



«УТВЕРЖДЕНО»

общим собранием акционеров

АО «Акташ дон»

от «29» июня 2016г.

протокол №1

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
акционерного общества «Акташ дон»

г. Акташ – 2016г.

ОГЛАВЛЕНИЕ



I. Общие положения.....	3
II. Компетенция наблюдательного совета	3
III. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета.....	5
IV. Требования к членам наблюдательного совета	7
V. Председатель наблюдательного совета	7
VI. Заседание наблюдательного совета	8
VII. Права и обязанности членов наблюдательного совета.....	9
VIII. Ответственность членов наблюдательного совета.....	11
IX. Порядок определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета.....	11
X. Заключительные положения.....	11

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом акционерного общества «Акташ дон» (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.

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;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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;

организация конкурса на должность руководителя исполнительного органа, 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;

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

утверждение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть утвержден на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

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, в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

об определении аудиторской организации 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 (они создаются в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью);

принятие решения 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 в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «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 выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

принятие 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 и уменьшением количества объявленных акций общества;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

утверждение положения об информационной политике;

решения об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи принимаются только на условиях и порядке, предусмотренном общим собранием акционеров, а также в установленных законодательными документах рамках, с обязательным извещением об этом всех акционеров;

привлечение на основе конкурса независимую организацию для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе;

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

6. 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

7. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке предусмотренном законодательством и уставом общества сроком на один год.



8. Количество членов наблюдательного совета общества составляет 7 человек.

9. В состав наблюдательного совета вносится не менее одного (но не менее 15% предусмотренного уставом количества членов наблюдательного совета) независимого члена. При этом кандидатура независимого члена утверждается с согласия акционеров. Если кандидатура независимого члена не выдвинута, общества должна объявить сведения о причинах не соблюдения данной рекомендации Кодекса.

10. Члены наблюдательного совета общества могут переизбираться неограниченно количество раз.

11. Председатель правления общества не могут быть избран в наблюдательный совет общества.

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

13. Члены наблюдательного совета общества освобождаются от выполнения ими своих обязанностей в следующих случаях:

в случае подачи письменного заявления;

в случае лишения их своих полномочий;

не соблюдения своих обязанностей;

признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в законную силу приговора суда в отношении него о лишении свободы;

в случае смерти;

не способности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам.

14. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

15. Досрочное прекращение полномочий лица, избранного в состав наблюдательного совета, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

16. Дополнительные требования к лицам, избираемым в наблюдательный совет могут быть определены уставом общества или решением, утверждаемым общим собранием акционеров.

17. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

18. 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.

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

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

20. Члены наблюдательного совета должны иметь знания и навыки по одному из следующих направлений: корпоративное управление, менеджмент, экономические, технические, правовые и маркетинговые вопросы.

21. Члены наблюдательного совета общества, должны иметь соответствующий опыт работы, высшее образование или сертификат Научно-образовательного центра корпоративного управления.

22. К независимому члену Наблюдательного совета выдвигаются следующие требования:

- лицо не работавшее в последние пять лет в общества, его дочерних или аффилированных предприятиях;

- лицо, не являющееся акционером общества, его дочерних или аффилированных предприятий;

- лицо, не связанное с крупным клиентом или поставщиком товара общества, его дочерних и аффилированных предприятий, имеющим договор на сумму свыше пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательными документами;

- лицо, не имеющее договор с общества, его дочерними или аффилированными предприятиями на оказание услуг;

- лицо, не являющееся членом семьи руководителя дочернего или аффилированного предприятия общества или работавшего последние пять лет на подобной должности;

- лицо, не являющееся контролирующим лицом общество (или членом группы и/или организации, осуществляющей общественный контроль над общества.

- лицо, не связанное с общества гражданско-правовыми договором и не являющееся сотрудником вышестоящей организации в сфере деятельности общества и не являющееся сотрудником крупного акционера общества.

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

25. 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.

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

VI. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

27. 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.

28. 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;

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;

отчет внутренний аудита общества.

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

30. 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 исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

31. 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.

Решение по вопросам увеличения уставного фонда (капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются наблюдательным советом общества единогласно.

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

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

34. 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.

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

36. 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.

37. 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.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

38. 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 и (или) компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества;

- иные права предусмотренные законодательством и уставом общества;

- создавать 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).

39. 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.

40. 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.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

41. 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.

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

43. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение общества убытков.

44. 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.

IX. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

47. Результаты независимой оценки служат основанием для определения суммы вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам наблюдательного совета.

48. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности наблюдательного совета может быть признано неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

49. Размер вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета за 1 календарный месяц) определяется в следующем порядке:

если признано неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

если признано низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 5 минимальных размеров заработной платы;

если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 15-кратного размера минимальной заработной платы;

если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 20-кратного размера минимальной заработной платы.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50. Ответственным за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимосвязь с акционерами и инвесторами является специалист по ценным бумагам.

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

52. 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.

