

ОРИГИНАЛ

«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АО «Farg'onaazot»
«21» апреля 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Акционерного общества «Farg'onaazot»
(новая редакция)

Фергана – 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

- I. Общие положения
- II. Компетенция наблюдательного совета
- III. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета
- IV. Избрание председателя и секретаря наблюдательного совета
- V. Заседание наблюдательного совета
- VI. Права и обязанности членов наблюдательного совета
- VII. Ответственность членов наблюдательного совета

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерного общества «Farg'onaazot» (далее – Общества), избрание его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативно-правовыми актами и Уставом общества.

1.3. Наблюдательный совет обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, определяет стратегию и планы основных направлений развития и деятельности Общества и действует в пределах компетенции, определяемой решениями общего собрания акционеров, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. По решению общего собрания акционеров в состав наблюдательного совета можно включать не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количество членов наблюдательного совета)

Независимым членом наблюдательного совета признается лицо, которое:

а) не работало в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

б) не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;

в) не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч минимальных размеров заработной платы;

г) не имеет каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

д) не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

е) не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

1.5. Общество, когда акции включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано создать комитет по аудиту, состоящий исключительно из членов наблюдательного совета. Служба внутреннего аудита Общества в своей деятельности подотчетна комитету по аудиту.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- д) определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов указанных в подпунктах а) и п);
- ж) организация установления рыночной стоимости имущества;
- з) досрочно прекращение полномочий Председателя и членов правления, а также назначение временно исполняющего обязанности Председателя и членов правления;
- и) 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;
- к) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- л) 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;
- м) 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;
- н) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- о) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- п) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- р) использование резервного и иных фондов Общества (за исключением фонда оплаты дивидендов);
- с) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- т) создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;
- у) принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законодательством;
- ф) принятие решение о совершении крупных сделок, предусмотренных действующим Законодательством;
- х) заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- ц) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества.
- ч) решение вопросов по увеличению уставного фонда Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- ш) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательством.

- щ) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- ы) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- э) утверждение решение о выпуске акций и проспекта эмиссии ценных бумаг;
- ю) принятие решение о внесении изменения и дополнения в ранее зарегистрированных выпусков ценных бумаг;
- я) определение порядка, условий и размера оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах размеров, установленным общим собранием акционеров и законодательством;
- аа) проведение по решению общего собрания акционеров ежегодно анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;
- бб) обеспечение рассмотрения общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общество, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;
- вв) наделение службы внутреннего аудита Общества полномочиями по осуществлению внутреннего контроля, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- гг) разработка и утверждение порядка взаимодействия органов внутреннего контроля Общества (ревизионная комиссия и служба внутреннего аудита) с наблюдательным советом, общим собранием акционеров и акционерами;
- дд) разработка и утверждение на общем собрании акционеров долгосрочной стратегию развития Общества на период более 5 лет;
- ее) разработка и внесение на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров или наблюдательного совета краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;
- жж) внедрение необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе планов развития;
- зз) проведение оценки системы корпоративного управления в Обществе, для осуществления которой рекомендуется привлечь независимую организацию;
- ии) в случае необходимости создание рабочих групп по соответствующим вопросам, в том числе для решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, Правления, работников Общества и привлеченных экспертов;
- кк) регламентируют случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом общества.

2.3. 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

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом общества сроком на 3 года.

3.2. Количественный состав Наблюдательного совета общества состоит из 9 (девяти) человек.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

3.4. В состав Наблюдательного совета назначается представитель государства на основании решения уполномоченного государственного органа. Представитель государства по должности является членом Наблюдательного совета Общества, и не подлежит избранию (переизбранию) Общим собранием акционеров.

3.5. Досрочное прекращение полномочий:

- избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров;

- назначенного представителя государства – решением уполномоченного государственного органа.

3.6. Доверительный управляющий (если юридическое лицо – его представитель) государственными активами является членом наблюдательного совета Общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

3.7. Председатель и члены правления общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет общества.

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

3.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.10. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.11. 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.

3.12. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.13. Решение вопроса о досрочном прекращении полномочий действующих членов наблюдательного совета Общества принимается общим собранием акционеров.

При этом до созыва очередного собрания акционеров член наблюдательного совета, заявивший о невозможности продолжения исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в заседаниях не участвует.

Легитимность принятия решений определяется в соответствии с действующим законодательством.

IV. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и отвечает за его достоверность, председательствует на общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет избирает секретаря совета, который готовит документы и необходимую информацию для заседаний Наблюдательного совета, ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества либо секретаря их функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Правления, акционера, владельца не менее 1% простых голосующих акций Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

Информация о созыве заседания направляется членам Наблюдательного совета в срок не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания.

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

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящего положения, 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 председателя правления назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. 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.

5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

5.6. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.7. 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.

5.8. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола, а также Секретарем Наблюдательного совета, который вел протокол соответствующего заседания.

5.9. 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.

5.10. Решения Наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно. В этом случае оформляется решение заседания наблюдательного совета Общества, в котором будут указаны повестка дня заседания и принятые решения, подписываемые всеми членами Наблюдательного совета.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, вносить на рассмотрение совета вопросы, выступать по вопросам, обсуждаемым на заседании и голосовать при принятии решений;
- по решению Наблюдательного совета получать все полную и достоверную, производственную и финансовую 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 и обязанности, установленные локальными актами, утвержденные (одобренные) Наблюдательным советом Общества или общим собранием акционеров.

При этом размер вознаграждения членам наблюдательного совета определяет общее собрание акционеров. Размер вознаграждения связан с результатами независимой оценки системы корпоративного управления, финансовых результатов деятельности Общества и Постановлением №356 Кабинета Министров Республика Узбекистан от 26.04.2019г.

6.2. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.

6.3. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, общим собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

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

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 акционерного общества) в целях личного обогащения.

6.6. Члены наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, которые они считают наилучшим в интересах акционерного общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.

6.7. Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства.

6.8. По решению наблюдательного совета Общества независимая оценка системы корпоративного управления в Общества проводится не реже одного раза в год. Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством.

При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета. Не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

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.