«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АО "Buxoroneftgazparmalash"
от «07» март 2025 г.
протокол № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
акционерного общества «Buxoroneftgazparmalash»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.
2. Избрание, назначение и прекращение полномочий членов наблюдательного совета.
3. Компетенция наблюдательного совета.
4. Председатель наблюдательного совета.
5. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета.
6. Права и обязанности членов наблюдательного совета.
7. Участие наблюдательного совета в осуществлении внутреннего контроля в Обществе.
8. Порядок и размер вознаграждения членов наблюдательного совета.
9. Ответственность членов наблюдательного совета.
10. Секретарь наблюдательного совета.
11. Порядок проведения заочного заседания наблюдательного совета акционерного общества.
12. Порядок формирования и работы комитетов.
13. Заключительные положения.

Приложения.

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), Уставом акционерного общества «Buxoroneftgazparmalash» (далее – Общество) и Кодексом корпоративного управления.

1.2.Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок образования и организации деятельности наблюдательного совета акционерного Общества, избрание его членов, а также их права, обязанности и ответственность, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, его компетенцию, порядок принятия Наблюдательным советом решений.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Законом, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.5. Наблюдательный совет действует, в интересах Общества и его акционеров, в пределах своей компетенции.

1.6. Основными задачами наблюдательного совета Общества являются:

a) обеспечение реализации среднесрочной стратегии развития Общества;

b) контроль над деятельностью Исполнительного органа (Правления) Общества и исполнением годовых бизнес-планов Общества;

c) обеспечение информационной прозрачности Общества, полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе и контроль за реализацией информационной политики Общества;

d) контроль над организацией системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

e) обеспечение реализации дивидендной политики Общества, урегулирование конфликтов интересов;

f) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2. Выдвижение кандидатур в члены, избрание и прекращение полномочий членов наблюдательного совета.

2.1. Численный состав наблюдательного совета общества определен Уставом общества и состоит из 9 (девяти) человек, при этом количество независимых членов, входящих в состав наблюдательного совета должен быть в количестве 1 (один) человек.

2.2. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в члены Наблюдательного совета, число которых не должно превышать его количественный состав, с возможностью их замены до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Заявка на выдвижение кандидатур вносится акционером (акционерами) в письменной форме, путем направления его (заказного письма посредством почтовой связи или через электронную почту) в адрес Общества в предусмотренный Уставом общества срок. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества. В заявке должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера, выдвигающего кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество, объективные данные выдвигаемого кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (если он акционер общества).

2.4. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении (или не включении) кандидата в список кандидатур для голосования не позднее десяти дней, после окончания срока уставленного Уставом общества для подачи предложений.

2.5. Наблюдательный совет вправе отказаться во включении выдвинутой кандидатуры в список кандидатур для голосования, по выбору членов наблюдательного совета в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений, указанный в Уставе общества;
- акционер (акционеры) не являются владельцем, предусмотренного в пункте 2.2. данного Положения, количества голосующих акций общества;
- данные, приведенные в пункте 2.3. данного Положения не являются полными;
- предложенный кандидат не соответствует квалификационным требованиям, приведенным в пункте 2.18 данного Положения.

2.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета, с отказом во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выбору членов наблюдательного совета, направляется акционеру (акционерам) не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения.

2.7. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года и могут переизбираться неограниченное число раз.

2.8. Руководитель и члены Исполнительного органа Общества не могут быть избраны в наблюдательный совет Общества.

2.9. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета общества осуществляется общим собранием акционеров в соответствии с законодательством и в порядке, предусмотренном Уставом общества и настоящим Положением.

2.10. Член наблюдательного совета может быть освобожден от своих обязанностей в следующих случаях:

a) при изменении акционера, выдвигавшего своих представителей в действующий состав;

b) при наличии требования от акционера о замене своих представителей в составе Наблюдательного совета;

c) если наносит вред обществу ради личных интересов или интересов других лиц, связанных с карьерой или служебным положением;

d) действует нечестно и нелогично в интересах общества и его акционеров;

e) допускает раскрытие конфиденциальной информации о деятельности общества, в том числе инсайдерской информации, также для использования третьими лицами в своих целях;

f) не принимает регулярного участия в заседаниях Наблюдательного совета, в работе комитетов при наблюдательном совете;

g) скрывает информацию о сделках, при которых может быть признан лицом, заинтересованным в сделке;

h) при наличии соответствующего заявления члена наблюдательного совета о снятии полномочий;

i) при наличии других законных оснований.

2.11. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, Наблюдательный совет включает в повестку дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, вопрос об избрании новых членов в состав Наблюдательного совета. Новые члены в состав Наблюдательного совета избираются на том же Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

2.12. Членами наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

2.13. В состав наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, а также общества с долей государства более 50 процентов в уставном фонде (уставном капитале) должно быть включено не менее одного независимого члена. В случае не выдвижения независимого члена в состав наблюдательного совета, общество публикует информацию о причинах не соблюдения данной рекомендации Кодекса корпоративного управления.

2.14. Независимым членом наблюдательного совета не может быть:

a) лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних пяти лет;

b) акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества;

c) лицо, имеющее гражданско-правовые отношения 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 базовых расчетных величин;

d) работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет;

e) лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд;

f) лицо, имеющее какие-либо договоренности с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

g) лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

h) лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров;

2.15. Независимый член наблюдательного совета общества в случае изменения своего соответствия требованиям, установленным в пункте 2.14, обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом общество и наблюдательный совет. В этом случае в качестве независимого члена приглашается другой кандидат. Независимый член наблюдательного совета общества наряду с другими членами наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные действующим законодательством. Независимый член Наблюдательного совета выполняет те же обязанности, что и другие члены, и обеспечивает принцип независимости при принятии решений.

2.16. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

2.17.Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, 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.

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

2.19. Кандидатом в члены Наблюдательного совета Общества может быть рекомендовано лицо, соответствующее следующим квалификационным требованиям:

a) Высшее образование или научная степень, или дополнительное образование в сфере менеджмента;

b) Имеет опыт работы по управлению активами органов государственного или хозяйственного управления и/или в сфере, связанной с деятельностью Общества;

c) имеет опыт работы на руководящих должностях, в том числе в составе наблюдательных советов;

d) приобрел специальные навыки, связанные с участием в различных коллегиальных органах, в том числе с членством в комитетах Наблюдательного совета (сильные коммуникативные навыки, качества, необходимые для осуществления деятельности на основе принципов прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма)

e) имеет квалификационный аттестат корпоративного менеджера (требование настоящего пункта распространяется на представителей государства, приглашаемых в наблюдательный совет общества на основе государственной доли).

2.20. В случае выбытия члена наблюдательного совета из его состава, полномочия остальных членов наблюдательного совета не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом.

2.21. 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 руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1.К компетенции наблюдательного совета Общества относится:

a) определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

b) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона;

c) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

d) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

e) определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

f) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона;

g) организация установления рыночной стоимости имущества;

h) избрание (назначение) членов правления общества, досрочное прекращение полномочий председателя и членов, в случаях предусмотренных законодательством и настоящим уставом;

i) организация конкурса на должность руководителя исполнительного органа и его членов, 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;

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

k) утверждение годового бизнес-плана общества, или одобрение бизнес плана на следующий год не позднее 1 декабря текущего года;,

l) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, утверждение годовой сметы расходов, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

m) 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;

n) 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;

o) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

p) использование резервного и иных фондов общества;

q) создание филиалов и открытие представительств общества;

r) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

s) принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;

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

u) 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;

v) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

w) внесение изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии и утверждение их текста;

x) принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

y) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества, в том числе конвертируемых в акции;

z) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

aa) заслушивать отчет и заключение внешнего аудитора по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества вместе с годовым отчетом общества и по его результатам определять соответствующие меры. В этом случае годовой отчет общества должен быть предварительно одобрен наблюдательным советом общества не позднее десяти дней до дня проведения годового общего собрания акционеров.

bb) определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона;

cc) определение критериев отбора на должности членов Правления общества и проведение самого конкурса;

dd) определение порядка и условий оказания благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

ee) утверждение внутренних нормативно правовых положений и норм общества в пределах своих полномочий;

ff) создание комитетов при наблюдательном совете общества, утверждение положений, определяющего порядок их работы;

gg) утверждение порядка голосования от имени общества его представителей в органах управления предприятий и организаций, акциями и долями которых владеет общество;

hh) регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа и службы внутреннего аудита по итогам каждого квартала года, а также определение соответствующих мер по его результатам, требовать отчета о проделанной работе и достигнутых показателях в соответствии с утвержденным бизнес-планом;

ii) Контроль за соблюдением рекомендаций Кодекса корпоративного управления в акционерном обществе;

jj) установления предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

kk) предварительное одобрение, до включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов по утверждению структуры общества в новой редакции или внесению изменений в действующую структуру общества, также решений по вопросам установления предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций, если полномочия по принятию решения по этому вопросу были переданы общему собранию акционеров.

3.2. К компетенции наблюдательного совета Общества также входит:

a) рассмотреть целесообразность выполнения и освоения дополнительных видов работ, услуг в дополнение к своей основной деятельности и принятие соответствующих решений;

b) рассмотреть целесообразность списка планируемых закупок товаров (работ, услуг) по импорту;

c) обязательное предварительное рассмотрение соглашений об отчуждении имущества обществом, формы и механизма его продажи, инвестирования третьими лицами в уставные капиталы предприятий с участием государства и предприятий в их составе (сделки, контракты, меморандумы и т.д.)

d) выбор независимой оценочной организации для осуществления оценки системы корпоративного управления в обществе на конкурсной основе и анализ результатов оценки с последующим контролем над устранением недостатков;

e) Решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3.4. В рамках осуществления своих полномочий Наблюдательный совет осуществляет следующие функции:

a) определение обязанностей членов Наблюдательного совета, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров;

b) оценка эффективности деятельности правления, в случае необходимости - инициирование смены руководства акционерного общества;

c) рассмотрение и анализ заключений службы внутреннего аудита, с дальнейшим принятием решений по определению мер устранения недостатков;

d) рассматривает на своих заседаниях вопросы эффективности функционирования системы внутреннего контроля;

e) обсуждает с участием исполнительного органа Общества вопросы организации внутреннего контроля и мер по повышению эффективности;

f) осуществляет контроль над соблюдением порядка взаимодействия органов системы внутреннего контроля с подразделениями и сотрудниками;

g) осуществляет контроль над ведением учета информации об аффилированных лицах;

h) осуществляет мониторинг по вопросам проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности;

i) координация 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;

j) инициирование проведения проверок службой внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности правления;

k) координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО требованиям законодательства;

l) контроль и мониторинг за процессом внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

m) анализ данных, полученных по результатам оценки системы Корпоративного управления и принятие мер по выявленным фактам несоблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

4. Председатель наблюдательного совета.

4.1. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. 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.

4.3. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

4.4. В рамках исполнения своих функций Председатель Наблюдательного совета:

a) принимает решение о созыве заседаний;

b) согласовывает дату, время и место проведения заседаний;

c) формирует повестку дня заседаний, исходя из требований действующего законодательства, от наличия необходимости исходя из возникающих ситуаций, а также требований полномочных лиц;

d) принимает решение о форме проведения заседания Наблюдательного совета (очное, заочное, посредством видеоконференцсвязи);

e) вправе разрешить проведение аудио - видеозаписи и трансляции заседания в сети интернет;

f) фиксирует кворум на заседании, либо его отсутствие, а также информирует членов Наблюдательного совета о наличии кворума для принятия решения Наблюдательным советом по соответствующему вопросу повестки дня;

g) открывает заседание, либо сообщает присутствующим членам Наблюдательного совета о неправомочности принятия решений Наблюдательным советом на данном заседании;

h) руководит ходом собрания, координирует действия выступающих и присутствующих на заседании, определяет порядок обсуждения вопросов, дает разъяснения по ходу рассмотрения вопросов повестки дня и голосования, контролирует наличие порядка в помещении проводимого заседания;

i) представляет членам Наблюдательного совета присутствующих лиц, а также осуществляет контроль над обеспечением участия присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, строго в рамках работы Наблюдательного совета по данным вопросам;

j) предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу, организует проведение голосования;

k) объявляет на заседании Наблюдательного совета о результатах голосования и о принятом решении Наблюдательного совета;

l) закрывает заседание Наблюдательного совета по окончании обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания, либо в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном завершении заседания;

m) организует ведение и составление протокола заседания Наблюдательного совета;

n) подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;

o) осуществляет распределение функций конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

4.5. Председатель наблюдательного совета Общества согласовывает с членами наблюдательного совета:

a) форму, дату и время проведения заседания наблюдательного совета;

b) дополнения в повестку дня;

c) место проведения (в случае проведения очного вида) заседания;

d) перечень необходимых материалов;

e) список приглашенных лиц, через телеграмм-канал, созданной для членов наблюдательного совета общества.

4.6. Председатель наблюдательного совета или лицо, уполномоченное наблюдательным советом, подписывает от имени Общества договора с членами Правления Общества.

5. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета.

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости и созываются председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, комитета по аудиту, службы внутреннего аудита, члена исполнительного органа общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций Общества.

5.2. Проведение заседания наблюдательного совета Общества осуществляется не позднее десяти дней с момента представления письменного требования члена наблюдательного совета, службы внутреннего аудита, Правления, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества.

5.3. В требовании о проведении заседания наблюдательного совета должны быть:

a) сведения о лице (органе) предъявившем требование,
b) формулировка вопросов повестки дня заседания,
c) мотивы постановки данных вопросов,
d) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов,
e) подпись лица, требующего созыва заседания,

5.4. В случае, если требование о проведении заседания наблюдательного совета исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего проведения заседания, с указанием количества, типа принадлежащих акций, при этом, к требованию прикладывается выписка со счета Депо акционера (акционеров), подтверждающая владение указанным процентом акций Общества на дату предъявления требования, а также адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

5.5. Лицо, внесшее требование о созыве заседания Наблюдательного совета, вправе:

a) предложить проекты решений по вопросам повестки дня заседания;
b) предложить дату проведения заседания (с учетом сроков рассмотрения требования о созыве заседания и сроков, установленных в настоящем Положении, Уставе для его созыва);
c) предложить пригласить на заседание лиц, указанных в п. 5.16 настоящего Положения, если участие таких лиц, по мотивированному мнению лица, внесшего требование о созыве заседания Наблюдательного совета, необходимо для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
d) внести иные предложения относительно порядка проведения заседания.

5.6. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявления требования о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета должен принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в его созыве. Созыв заседания Наблюдательного совета в данном случае осуществляется не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления требования. Решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в его созыве направляется лицу, предъявившему требование о созыве заседания Наблюдательного совета.

5.7. Решение об отказе в проведении заседания наблюдательного совета по требованию вышеназванных лиц, может быть принято в случаях, если:

a) акционер (акционеры), требующий проведения заседания наблюдательного совета, не является владельцем не менее 1% голосующих акций Общества на дату предъявления требований;
b) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции наблюдательного совета Общества;

с) вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров».

5.8. Решение наблюдательного совета Общества об отказе в проведении заседания может быть обжаловано в суде.

5.9. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества определен Уставом Общества и должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета Общества.

5.10. В случае отсутствия члена наблюдательного совета Общества, председатель наблюдательного совета Общества имеет право инициировать его участие на заседании в режиме видеоконференцсвязи. При этом, при определении кворума учитываются члены наблюдательного совета, принимающие участие на заседании посредством видеоконференцсвязи. При инициировании участия членов наблюдательного совета посредством видеоконференцсвязи, к протоколу заседания в обязательном порядке прикладывается видеозапись данной конференции на электронном носителе.

5.11. Возможен учет письменного мнения члена, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, по вопросам повестки дня заседания. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, должно поступить в письменной форме, собственноручно им подписано в адрес Председателя Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросам повестки дня. Данное мнение может быть учтено при принятии решения членами Наблюдательного совета, но не влияет на наличие кворума и результатов голосования. При принятии решения Наблюдательным советом с учетом письменного мнения, письменное мнение подшивается к протоколу. Письменное мнение доводится до присутствующих членов Наблюдательного совета Председателем заседания до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Наблюдательного совета.

5.12. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

5.13. Решение по вопросам, указанным в частях второй и четвертой статьи 18 Закона, принимается наблюдательным советом общества единогласно

5.14. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом, передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

5.15. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, при принятии Наблюдательным советом решений, Председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса. Член наблюдательного совета, выполняющий функции председателя заседания, при отсутствии Председателя Наблюдательного совета, не обладает правом решающего голоса.

5.16. На заседании помимо членов Наблюдательного совета вправе присутствовать корпоративный советник, корпоративный секретарь, приглашенные лица, а именно члены Правления общества, аудитор общества, члены внутреннего аудита, лица, подготовившие документы и иные материалы, связанные с повесткой дня заседания. Приглашенные лица вправе давать разъяснения по существу вопросов повестки дня, по которым они были приглашены на заседание Наблюдательного совета, а также принимать участие в прениях и вносить предложения по вышеуказанным вопросам. Лица, не приглашенные, не связанные с работой Наблюдательного совета, не связанные по характеру своей деятельности с рассматриваемыми вопросами, не имеют право присутствовать на заседании Наблюдательного совета.

5.17. 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 руководителя Исполнительного органа, назначить временно исполняющего его обязанности.

5.18. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол секретарем, избранным членами наблюдательного совета. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

a) дата, время и место его проведения;
b) форма проведения заседания,
c) лица, участвующие в заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;
d) повестка дня заседания;
e) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
f) принятые решения.

5.19. Протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Протокол подписанный не полностью всеми участвовавшими на заседании членами Наблюдательного совета общества считается не действительным.

5.20. Заседание наблюдательного совета общества может проводиться дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе системы видеоконференцсвязи и электронного голосования (e-VOTE). В случае проведения заседания Наблюдательного совета общества в дистанционной форме с использованием системы видеоконференцсвязи, это указывается в протоколе заседания и такое заседание не признается проведенным в форме заочного голосования.

5.21. Лицам, не участвовавшим на заседании (помимо заочного) лично, посредством видеоконференцсвязи, запрещается подписывать протокол заседания Наблюдательного совета.

5.22. Протокол заседания Наблюдательного совета общества считается действительным, после подписания со стороны всех участвовавших членов на этом заседании.

5.23. Решения наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем), за исключением заседания, в котором заслушивается отчеты службы внутреннего аудита и исполнительного органа. Порядок проведение заседания опросным путем и принятие решения заочным голосованием осуществляется в соответствии с разделом 11 «Порядок проведения заочного заседания наблюдательного совета» данного Положения.

5.24. 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.

5.25. Ответственность за хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета и приобщенных к ним документов несет корпоративный секретарь общества (при наличии) или специалисты отдела корпоративных отношений с акционерами.

6. Права и обязанности членов наблюдательного совета

6.1.Члены наблюдательного совета в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Узбекистан, нормативно-правовыми актами, Уставом

Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Общества.

6.2. Члены Наблюдательного совета должны:

- добросовестно и разумно выполнять свои обязанности в интересах акционеров и в интересах Общества в целом,

- активно участвовать в заседаниях Наблюдательного совета,

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта интересов,

- раскрывать честно и в полном объеме информацию о своей заинтересованности в совершении Обществом сделок.

6.3. Член наблюдательного совета имеет право:

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

b) получать от исполнительного органа, его подразделений и служб, дочерних обществ и представительств, должностных лиц Общества, службы внутреннего аудита любые документы, необходимые для осуществления своих функций и полномочий и информацию о деятельности акционерного Общества за определенный период времени, о планах ее развития;

c) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета, обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета вопросы, относящиеся к деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Наблюдательного совета;

d) по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в размере, установленном Общим собранием акционеров и настоящим Положением.

6.4. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

a) исполнять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного Общества;

b) проявлять лояльность и не допускать конфликта интересов;

c) проявлять должную осмотрительность, осторожность при принятии решений в интересах общества;

d) принимать решения независимо, без учета личных интересов или интересов третьих сторон.

6.5. Члены Наблюдательного совета обязаны:

a) анализировать необходимую для выполнения своих функций в Наблюдательном совете информацию о деятельности, финансовом состоянии Общества и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Общества;

b) анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Наблюдательном совете материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Наблюдательного совета, выводы и рекомендации службы, входящих в систему внутреннего контроля и внешнего аудитора Общества;

c) анализировать акты проверок Общества (его структурных подразделений) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными органами;

d) рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Общество, уполномоченными органами в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

e) своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными служащими Общества, независимыми экспертами, внешним аудитором Общества;

f) не принимать на себя обязательств и воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Наблюдательного совета и интересами Общества и (или) интересами ее кредиторов и других заинтересованных сторон.

6.6. Члены Наблюдательного совета не должны разглашать и использовать в личных целях ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.

6.7. Член наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности наблюдательному совету до момента заключения сделки и подробно сообщить информацию о предполагаемой сделке, в том числе о лицах, участвующих в сделке, сведения о предмете сделки и важных условиях соответствующего договора.

не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии соответствующего решения.

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

6.9.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.

7. Участие наблюдательного совета в осуществлении внутреннего контроля в Обществе.

7.1. Наблюдательный совет входит в систему органов внутреннего контроля Общества.

7.2. К компетенции Наблюдательного совета в рамках его участия в осуществлении внутреннего контроля в Обществе относятся следующие вопросы:

a) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

b) рассмотрение рекомендаций службы внутреннего аудита Общества по устранению выявленных недостатков и контроль за их исполнением;

c) рассмотрение отчетов внешнего аудитора Общества;

d) контроль за полным, достоверным и своевременным предоставлением финансовой отчетности Обществом;

e) принятие решения о проведении внешней аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки) финансово-производственной деятельности Общества, для оценки степени эффективности внутреннего контроля, оценки степени соответствия организационной структуры общества типовой структуре, утвержденной законодательством;

f) обеспечение координации работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО требованиям законодательства;

g) осуществление независимого внутреннего контроля за финансово-экономическим состоянием акционерного общества;

h) принятие решения об одобрении сделок с аффилированными лицами, в соответствии с требованиями Закона;

i) создание и обеспечение функционирования системы эффективного внутреннего контроля;

j) регулярное рассмотрение вопросов эффективности системы внутреннего контроля;

k) принятие мер по оперативному выполнению исполнительными органами Общества, рекомендаций и замечаний службы внутреннего аудита, аудиторской организации и надзорных органов;

l) осуществление оценки степени эффективности внутреннего контроля самими членами органов внутреннего контроля;

m) исключение возможности принятие правил и (или) осуществление практик, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих целям внутреннего контроля.

7.3. В рамках своей деятельности по осуществлению внутреннего контроля Общества Наблюдательный совет руководствуется следующими принципами:

a) постоянство и непрерывность внутреннего контроля;

b) комплексный подход при организации системы внутреннего контроля;

c) всесторонность внутреннего контроля над всеми направлениями деятельности Общества;

d) компетентность и квалифицированность сотрудников Общества, осуществляющих функции внутреннего контроля.

8. Порядок и размер вознаграждения членов наблюдательного совета

8.1. Членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются настоящим Положением, а также решением общего собрания акционеров.

8.2. Источником выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета Общества являются оборотные (денежные) средства Общества. Суммы вознаграждений деятельности членов наблюдательного совета относятся на затраты Общества.

8.3. В качестве критериев оценки эффективности деятельности членов наблюдательного совета Общества принимаются - надлежащее исполнение ими возложенных на них обязанностей и выполнение параметров годового Бизнес-плана Общества в части получения чистой прибыли и результаты независимой оценки системы корпоративного управления.

8.4. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за надлежащее исполнение ими возложенных на них обязанностей по управлению Обществом.

8.5 Суммы ежемесячного вознаграждения членам наблюдательного совета устанавливаются в следующих пределах:

– председателю наблюдательного совета в размере 4-кратного минимального размера оплаты труда, действующей в Республике Узбекистан на конец месяца, за которое начисляется вознаграждение;

– членам наблюдательного совета в размере 3,5-кратного минимального размера оплаты труда, действующей в Республике Узбекистан на конец месяца, за которое начисляется вознаграждение.

8.6. Наблюдательный совет общества может назначить секретаря Наблюдательного совета общества из членов своего состава, для выполнения обязанностей приведенных в главе 10 данного Положения. Если секретарем Наблюдательного совета назначено стороннее лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета, ему выплачивается ежемесячная выплата в размере 3-кратного минимального размера оплаты труда,

действующей в Республике Узбекистан на конец месяца, за которое начисляется вознаграждение. При выполнении обязанностей, приведенных в главе 10 данного Положения, корпоративным консультантом общества, данные выплаты не выплачиваются.

8.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета в течение месяца вознаграждение выплачивается за фактический период выполнения обязанностей членом наблюдательного совета Общества.

8.8. Члену Наблюдательного совета Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Наблюдательного совета в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в обществе.

8.9. Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена Наблюдательного совета Общества путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Наблюдательного совета реквизитам, после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

8.10. По результатам оценки системы корпоративного управления, проведенной по итогам года, выплачивается разовая премия всем членам Наблюдательного совета общества в следующих размерах:

- при результате оценки от минус 1200 до 0 баллов - в размере в размере 0 минимального размера оплаты труда, действующей в Республике Узбекистан на день принятия решения;

- при результате оценки выше 0 баллов до 600 баллов - в размере в размере 10 (десяти)кратного минимального размера оплаты труда, действующей в Республике Узбекистан на день принятия решения;

- при результате оценки выше 600 баллов до 1200 баллов - в размере в размере 15 (пятьнадцати) кратного минимального размера оплаты труда, действующей в Республике Узбекистан на день принятия решения.

9. Ответственность членов наблюдательного совета.

9.1.Члены наблюдательного совета Общества несут ответственность перед акционерным Обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. 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.

9.2. При совершении членом наблюдательного совета грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков своими действиями (бездействием) общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении его полномочий.

9.3. Члены наблюдательного совета несут ответственность за убытки, причиненные обществу в результате:

• предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

• нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

• предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков общества.

9.4. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах

на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

9.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

9.6. Председатель Наблюдательного Совета несет персональную ответственность за обеспечение рассмотрения и предоставления ответов в установленные сроки на письменные обращения со стороны государственных и прочих контролирующих органов и обращений акционеров направленных на имя Наблюдательного Совета.

10. Секретарь наблюдательного совета

10.1. Ответственным за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимосвязь с акционерами и инвесторами является корпоративный секретарь (при наличии), или корпоративный консультант (при отсутствии секретаря).

10.2. Секретарь наблюдательного совета – работник Общества, не являющийся членом наблюдательного совета, назначается решением наблюдательного совета Общества, принятым простым большинством голосов.

10.3. Секретарь наблюдательного совета Общества или корпоративный консультант (при отсутствии секретаря) осуществляет работы:

a) по подготовке к проведению заседаний наблюдательного совета Общества,

b) по регистрации входящих и исходящих писем наблюдательного совета,

c) по обеспечению формирования материалов к заседанию наблюдательного совета Общества и обеспечению контроля над достоверностью предоставленных информаций наблюдательному совету,

d) по осуществлению рассылки бюллетеней для голосования при заочной форме проведения заседания, по сбору бюллетеней после подписания со стороны членов наблюдательного совета, по контролю над правильностью заполнения опросных листов (бюллетеней),

e) по ведению протоколов заседаний, также по подготовке протоколов по результатам заочного голосования.

10.4. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает участие на заседаниях Наблюдательного совета лиц, приглашенных по отдельным вопросам повестки дня, (строго в рамках работы Наблюдательного совета по данным вопросам) и ответственен за недопущение посторонних, не приглашенных лиц на заседании Наблюдательного совета.

10.5. Секретарь наблюдательного совета ответственен за обеспечение сохранности всех документов (протокол, входящих и исходящих писем, материалов рассмотренных на заседаниях) Наблюдательного совета в требуемом законодательством порядке.

11. Порядок проведения заочного заседания наблюдательного совета акционерного общества.

11.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

11.2. Решения при заочном голосовании принимаются большинством голосов присутствующих.

11.3. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, для которых заочное голосование не допускается

11.4. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения заседания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, систем электронного документооборота (СЭД), видео-конференции, обеспечивающий аутентичность (подлинный, соответствующий подлинному) передаваемых, принимаемых сообщений и их последующее документальной подтверждение.

11.5. Для принятия решения опросным путем Наблюдательным советом, каждому члену Наблюдательного совета направляются опросные листы для голосования (далее бюллетень, по форме согласно Приложения № 1 к данному Положению), заказным письмом или передаются им под роспись секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса. При направлении опросных листов членам Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета удостоверяет их правильное и единообразное составления своей подписью.

11.6.Опросный лист должен содержать:

- указание на решение Председателя Наблюдательного совета, в соответствии с которым проводится заочное голосование;
- формулировку вопроса повестки дня;
- формулировку проекта решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- указание на необходимость заполнения только одного из вариантов голосования;
- описание способа заполнения варианта голосования (зачеркнуть, подчеркнуть);
- напоминание о необходимости подписания опросного листа;
- указание на срок окончания голосования;
- указание почтового адреса, электронной почты или факса для направления заполненного опросного листа.

11.7. Документы, подтверждающие факт вручения опросного листа каждому члену наблюдательного совета, приобщаются к протоколу результатов опроса. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных Секретарем Наблюдательного совета.

11.8. Решение опросом считается действительным, если опросные листы вручены всем членам наблюдательного совета не позднее 10 дней до внесения в протокол результатов опроса. Член наблюдательного совета, возвративший подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема считается принявшим участие в опросе.

11.9. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием фамилии и инициалов.

11.10. Бюллетень заполненный с нарушением требований, указанных в предыдущем абзаце признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решений заочным голосованием и не учитывается при подсчета голосов.

11.11. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанной в нем секретарю Наблюдательного совета в оригинале, либо посредством электронной почты, с последующем направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

11.12. Бюллетень полученный секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

11.13. На основании полученных опросных листов секретарь Наблюдательного совета в течении 7 рабочих дней после подведения итогов голосования оформляет протокол заседания Наблюдательного совета (по форме согласно Приложения № 2 к данному Положению).

11.14. Протокол заседания проведённого путем применения заочного способа голосования считается подписанным всеми членами Наблюдательного совета общества при наличии подписанных бюллетеней, которые являются неотъемлемой частью протокола и приобщаются к нему. В данном случае протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

11.15. Протоколы заседаний Наблюдательного совета представляются комитету по аудиту, службе внутреннего аудита общества по их запросам и исполнительному органу в обязательном порядке.

12. Порядок формирования и работы комитетов.

12.1. Наблюдательный совет общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать временные и постоянно действующие комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций.

12.2.Комитеты при Наблюдательном совете общества формируются из числа членов Наблюдательного совета. В состав временных комитетов могут быть включены также члены Правления, специалисты общества и привлеченные эксперты, исходя из характера рассматриваемого вопроса или ситуации.

12.3 Наблюдательный совет своим решением утверждает факт создания комитета и Положение о данном комитете. В Положении о комитете Наблюдательный совет предусматривается порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав, порядок функционирования и полномочия членов комитета.

12.4. Комитеты действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями Общества, решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.

12.5. Комитеты не принимают, каких бы то ни было решений управленческого характера. В их задачу входит предоставление наблюдательному совету выводов по тем или иным вопросам на основании проведенного анализа.

12.6. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Общества, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета.

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

13. Заключительные положения.

13.1. Настоящее Положение, также дополнения и изменения к нему вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества, за исключением пункта 2.1. настоящего Положения, который вступает в силу после государственной регистрации Устава в части утверждения или изменении числа членов Наблюдательного совета общества.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в устав могут вносить акционеры общества, члены наблюдательного совета общества, члены исполнительного органа, сотрудники службы внутреннего аудита.

13.3. 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.

13.4. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность Положения в целом.

13.5. С момента вступления в силу настоящего Положения, Положения и внесенные в него изменения и дополнения, утвержденные ранее, утрачивают свою силу.

Приложение № 1
к Положению о
наблюдательном
совете общества.

Бюллетень для заочного голосования заседания
Наблюдательного совета акционерного общества
«Buxoroneftgazparmalash»

«____»_____ 202___ года **протокол № _____**

По 1-вопросу повестки дня заседания:

1._____

_____

(Мотивировочная часть)

_____

_____

Предлагаемый проект решения на выбор члена наблюдательного совета:

1. _____ **.**

_____

(ваше предложение, если есть такое)

_____

_____

и.т.д.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» _____ «Против» _____ «Воздержусь» _____

_____ _____ _____
(Должность, место работы) (подпись) (инициалы и фамилия)

«____» _____ 202_____ года.

Срок окончания голосования «_____» _____ 202____ г.

Удостоверяю правильное и единообразное составление опросных листов (бюллетеней) _____
_____(подпись, Ф.И.О. корпоративного секретаря)

Примечание:

- необходимо отметить только один из вариантов голосования;
- необходимо обязательное подписание опросного листа с указанием фамилии и инициалов;
- опросный лист будет обратно получен на электронную почту общества по адресу _____;
- бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем на одноом варианте (вписано более одной фамилии).

Бюллетень для заочного голосования выдано членам наблюдательного совета по электронной почте.

Приложение № 2
к Положению о
наблюдательном
совете общества

Протокол № _____
заочного заседания Наблюдательного совета

Наименование АО_____

Место нахождения АО _____

Форма проведения заседания – заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятия решений и голосование по поставленным вопросам опросным путем.

Дата проведения заседания: «___» _____ 202__г.

Место подведения итогов голосования_____

Время начала подведения итогов голосования «___» _____ 202__г. _____ч.
Время окончания подведения итогов голосования «___» _____ 202__г. _____ч.

Все члены Наблюдательного совета АО извещены о времени проведения заочного заседания Наблюдательного совета АО посредством электронной почты

В голосовании приняли участие:
(Ф.И.О. членов наблюдательного совета)

Приняли участие в заочном голосовании _____ из 9 членов Наблюдательного совета АО.

Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета АО имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. ___.
2. ___.

По первому вопросу повестки дня

_____

Справочно:

_____

Представлены материалы и документк:

1.

_____

2.

_____

Предложение, поставленное на голосование:

_____

Итоги голосования

«За» – _____, «Против» – ____, «Воздержались» – ____.

Принятое решение

_____

Приложение

1) бюллетени заочного голосования;
2) материалы заседания Наблюдательного совета;

Председатель Наблюдательного совета

_____ _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь
Наблюдательного совета

_____ _____

(подпись) (инициалы и фамилия)