

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Внеочередным общим  
собранием акционеров  
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»  
от 02 июня 2016г.  
Протокол №1

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»**

Ташкент 2016 год

Старая редакция	Новая редакция
<p style="text-align: center;"><b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции) от 06.05.2014г. №ЗРУ-Э70 (далее - Закон), Типовым положением о Наблюдательном совете акционерного общества, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.04.2003г. №189 и Уставом АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» (далее - Компания).</p> <p>Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» (далее - Наблюдательный совет), избрания его членов, а также их права и обязанности.</p> <p>1.2. Положение о Наблюдательном совете утверждается общим собранием акционеров Компании.</p> <p>1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>1.4. Вопросы, не регламентированные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством.</p> <p style="text-align: center;"><b>II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b></p> <p>2. К компетенции Наблюдательного совета Компании относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• определение приоритетных направлений деятельности Компании;</li> <li>• созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона;</li> <li>• подготовка повестки дня общего собрания акционеров;</li> <li>• определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;</li> <li>• определение даты формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>• внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции) (далее - Закон), иными актами законодательства, уставом АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» (далее - Компания), 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 Компании, избрание его членов, а также их права и обязанности.</p> <p>2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.</p> <p style="text-align: center;"><b>II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b></p> <p>4. К компетенции наблюдательного совета Компании относится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение приоритетных направлений деятельности Компании с регулярным заслушиванием отчета Правления Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании;</li> <li>- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона;</li> <li>- подготовка повестки дня, определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;</li> <li>- определение даты формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия на общем собрании акционеров;</li> <li>- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• организация установления рыночной стоимости имущества;</li> <li>• избрание (назначение) членов правления Компании (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий;</li> <li>• одобрение годового бизнес-плана Компании. При этом, бизнес- план Компании на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета Компании не позднее 1 декабря текущего года;</li> <li>• создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;</li> <li>• доступ к любым документам, касающимся деятельности правления Компании, и получение их от правления для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Компании и его членами исключительно в служебных целях;</li> <li>• принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;</li> <li>• дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;</li> <li>• дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;</li> <li>• использование резервного и иных фондов Компании;</li> <li>• создание филиалов и открытие представительств Компании;</li> <li>• создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;</li> <li>• принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;</li> <li>• заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством.</li> </ul> <p>К компетенции Наблюдательного совета Компании согласно Уставу также отнесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• решение вопросов по увеличению уставного фонда Компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда Компании;</li> <li>• определение цены размещения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация установления рыночной стоимости имущества;</li> <li>- образование Правления Компании, избрание (назначение) Председателя Правления, досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>- установление выплачиваемых Правлению Компании вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров с привязкой указанных выплат выполнению ключевых показателей эффективности, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;</li> <li>- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;</li> <li>- одобрение годового бизнес-плана Компании не позднее 1 декабря текущего года;</li> <li>- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;</li> <li>- доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Компании, и получение их от Правления для исполнения возложенных на наблюдательный совет Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом Компании и его членами исключительно в служебных целях;</li> <li>- принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности Компании, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;</li> <li>- об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;</li> <li>- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;</li> <li>- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;</li> <li>- использование резервного и иных фондов Компании;</li> <li>- создание филиалов и открытие представительств Компании;</li> <li>- создание дочерних и зависимых</li> </ul>
---	--

<p>(выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принятие решения о выпуске Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;</li> <li>• принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;</li> <li>• принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;</li> <li>• установление размеров выплачиваемых правлению Компании вознаграждений и компенсаций.</li> </ul> <p>К компетенции Наблюдательного совета Компании может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом и Уставом Компании.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение правления Компании.</p> <p style="text-align: center;"><b>III. ИЗБРАНИЕ, ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b></p> <p>3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Компании производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Компании сроком на один год.</p> <p>3.2. Председатель и члены правления Компании не могут быть избраны в Наблюдательный совет Компании.</p> <p>3.3. Членами Наблюдательного совета Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Компании.</p> <p>3.4. В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами Компании.</p> <p>3.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Компании, могут устанавливаться решением, утвержденным общим собранием акционеров.</p> <p>3.6. Согласно Уставу Компании количественный состав Наблюдательного совета Компании составляет семь человек.</p> <p>3.7. Выборы членов Наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием.</p> <p>3.8. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет</p>	<p>хозяйственных обществ (они создаются в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие решения о совершении крупной сделки и сделки с аффилированным лицом в соответствии с главами 8 и 9 Закона;</li> <li>- заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;</li> <li>- принятие решения о выпуске и выкупе корпоративных и инфраструктурных облигаций Компании;</li> <li>- увеличение уставного фонда (уставного капитала) Компании, а также внесение изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) и уменьшением количества объявленных акций Компании;</li> <li>- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;</li> <li>- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;</li> <li>- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;</li> <li>- утверждение положения об информационной политике;</li> <li>- принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи размер, которой составляет более одного процента от размера чистых активов Компании на дату принятия решения;</li> <li>- организация конкурса на должность Председателя и членов Правления Компании, 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.</li> </ul> <p>5. Наблюдательный совет Компании для внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- координацию деятельности Правления, органов внутреннего контроля Компании, коллегиальных органов, созданных в</li> </ul>
---	--

Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

3.10. Представитель государства по должности является членом Наблюдательного совета Компании, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

#### **IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

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

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

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

4.5. Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Компании, подписывает договор от имени Компании с председателем правления Компании сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. В заключаемом договоре с председателем правления Компании должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности Компании и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Компании о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании

#### **VI. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Заседание Наблюдательного совета Компании созывается Председателем

Компании, и, при необходимости, привлечение экспертов для организации разработки планов развития Компании и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

- координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Компании требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

- контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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

7. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение Правления Компании.

#### **III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8. Избрание членов наблюдательного совета Компании производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом Компании сроком на один год.

9. Количественный состав наблюдательного совета Компании определяется уставом Компании. При этом Компания включает в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета).

10. В состав наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета). При этом выдвижение независимого члена осуществляется акционерами по их соглашению. В случае не выдвижения независимого члена, Компания публикует информацию, причины не соблюдения данной рекомендации Кодекса.

11. Критерии, предъявляемые к независимым членам наблюдательного совета, определены

<p>Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, правления Компании.</p> <p>Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета Компании определяется Уставом Компании, как правило, собирается не реже одного раза в квартал.</p> <p>6.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Компании должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Компании.</p> <p>6.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов, Компания обязана созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Компании. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя правления Компании, назначить временно исполняющего его обязанности.</p> <p>6.4. Решения на заседании Наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом, Уставом Компании, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Компании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по вопросам, указанным в частях второй и четвертой статьи 18 Закона, принимается Наблюдательным советом Компании единогласно.</p> <p>6.5. Решения, принятые Наблюдательным советом Компании без участия представителя государства, а также на которые наложено вето, не подлежат исполнению.</p> <p>6.6. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Компании другому члену Наблюдательного совета не допускается.</p> <p>6.7. Уставом Компании предусмотрено председателя Наблюдательного совета Компании при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.</p>	<p>в Кодексе корпоративного управления.</p> <p>12. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Компании, могут переизбираться неограниченно.</p> <p>13. Председатель Правления Компании и его члены не могут быть избраны в наблюдательный совет Компании.</p> <p>14. Членами наблюдательного совета Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этой же Компании.</p> <p>15. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров при изменении акционера, нарушении членом наблюдательного совета своих обязанностей, наличии соответствующего заявления наблюдательного совета и др. оснований.</p> <p>16. Лица, избираемые в состав наблюдательного совета Компании, должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего (для Компаний с государственной долей) или сертификат Научно-образовательного центра корпоративного управления.</p> <p>17. Выборы членов наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием.</p> <p>18. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p> <p>19. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p> <p style="text-align: center;"><b>IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b></p> <p>20. Председатель наблюдательного совета Компании избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.</p> <p>21. Наблюдательный совет Компании вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.</p> <p>22. Председатель наблюдательного совета</p>
---	--

6.8. На заседании Наблюдательного совета Компании ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. 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.

6.9. Протокол заседания Наблюдательного совета Компании подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Компании, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

6.10. Решения Наблюдательного совета Компании могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

6.11. Протокол заседания Наблюдательного совета Компании передается для исполнения правлению Компании в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается правлению Компании в день проведения заседания Наблюдательного совета.

#### **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. 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 Компании за определенный период времени, о планах ее развития;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена решением общего собрания акционеров Компании).  
Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется

Компанией организует его работу, созывает заседание наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

23. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Компании его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

#### **V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

24. Заседание наблюдательного совета Компании созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Правления и акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании.

25. Заседание наблюдательного совета Компании созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. На заседании в обязательном порядке рассматриваются:

- отчет Правления Компании о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании, о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав Компании, утвержденных их бизнес-планами, а также других внутренних документов Компании;
- отчет службы внутреннего аудита;
- заключение ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Компании, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Компании к совершению таких сделок.

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

27. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, Компания обязана созвать внеочередное общее

<p>председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.</p> <p>5.2. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Компанией 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.</p> <p>5.3. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении Компанией сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;</li> <li>• владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;</li> <li>• занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.</li> </ul> <p>5.4. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.</p> <p>5.5. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Компании (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Компании) в целях личного обогащения.</p> <p>5.6. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Компании.</p>	<p>собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Компании. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Компании назначить временно исполняющего его обязанности.</p> <p>28. Решения на заседании наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом и уставом Компании. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Компании каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.</p> <p>Председатель наблюдательного совета Компании имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.</p> <p>Решение по вопросам увеличения уставного фонда Компании и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются наблюдательным советом Компании единогласно.</p> <p>29. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Компании другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.</p> <p>30. На заседании наблюдательного совета Компании ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.</p> <p>31. В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата, время и место его проведения;</li> <li>- лица, присутствующие на заседании;</li> <li>- повестка дня заседания;</li> <li>- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;</li> <li>- принятые решения.</li> </ul> <p>32. Протокол заседания наблюдательного совета Компании подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Компании, которые несут ответственность за правильность протокола.</p> <p>33. Протокол заседания наблюдательного совета Компании передается для исполнения Председателю Правления Компании в день</p>
---	--



## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7. Члены Наблюдательного совета Компании, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Компании и нести ответственность в установленном порядке.

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

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

его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается Председателю Правления Компании в день проведения заседания наблюдательного совета.

34. Заседание наблюдательного совета может быть проведено опросным путем, за исключением заседания, в котором заслушивается отчеты ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и Правления Компании. При этом решения наблюдательного совета Компании 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.

## **VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

35. 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 Компании 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 Компании;
- иные права предусмотренные законодательством и уставом Компании;
- создавать при наблюдательном совете комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе комитет по конфликтным ситуациям, по аудиту, по кадрам и др., из числа членов наблюдательного совета, Правления, персонала Компании и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);
- привлечение на основе конкурса

независимую организацию для проведения оценки системы корпоративного управления в Компании.

36. Член наблюдательного совета обязан:

- информировать Компанию о своей аффилированности в совершении Компанией 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 Компании;

- иные обязанности предусмотренные законодательством и уставом Компании.

37. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Компании (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Компании) в целях личного обогащения.

#### **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

38. Члены наблюдательного совета Компании при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Компании и несут ответственность перед Компанией в соответствии с законодательством и уставом Компании.

39. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

40. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона.

41. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Компании.

#### **VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

43. Компания ежегодно проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Компании.

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

45. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности наблюдательного совета могут быть признаны неудовлетворительными, низкими, удовлетворительными и высокими.

46. 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 2 минимальных размеров заработной платы;

- если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 7-кратного размера минимальной заработной платы;

- если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 10-кратного размера минимальной заработной платы.

При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого председателю наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета.

#### **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

47. Ответственным за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимосвязь с акционерами и инвесторами является Правление Компании.

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

	<p>49. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Компании, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Компании до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.</p>
--	--