

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением единственного  
акционера АО «Узкимёсаноат»  
от «29» мая 2023 года № 5

**ПОЛОЖЕНИЕ «О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ»  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УЗКИМЁСАНОАТ»**  
*(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)*

Ташкент – 2023 год

**Раздел I.**  
**Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016 г. № 02-02/1-187) и (от 27.04.2018 г. № 24/1-989) и уставом акционерного общества «Узкимёсаноат» (далее по тексту – Общество) и определяет статус, функции, права (полномочия) и обязанности наблюдательного совета Общества, порядок избрания её членов и их работы.

**Раздел II.**  
**Компетенция наблюдательного совета Общества**

2.1. К компетенции наблюдательного совета Общества относится:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета правления Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

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

2.1.3. Подготовка повестки дня общего собрания акционеров.

2.1.4. Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров.

2.1.5. Определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров.

2.1.6. Внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.1.7. Организация установления рыночной стоимости имущества;

2.1.8. Досрочное прекращение полномочий председателя и членов правления Общества, в случаях предусмотренных законодательством, уставом и настоящим положением.

2.1.9. Утверждение годового бизнес-плана Общества.

2.1.10. Уоздание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов.

2.1.11. 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.

2.1.12. 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.

2.1.13. Дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2.1.14. Дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты.

2.1.15. Использование резервного и иных фондов Общества.

2.1.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

2.1.17. Создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества.

2.1.18. Принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

- 2.1.19. Заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством.
- 2.1.20. Утверждение порядка голосования от имени Общества его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями, которых владеет Общество.
- 2.1.21. Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества.
- 2.1.22. Принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции.
- 2.1.23. Принятие решения о выпуске производных ценных бумаг.
- 2.1.24. Установление размеров выплачиваемых председателю и членам Правления Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в пределах установленных решением общего собрания акционеров.
- 2.1.25. Определение порядка и условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
- 2.1.26. Принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных общим собранием акционеров.
- 2.1.27. Предоставление правлению Общества рекомендаций по созданию и обеспечению эффективного функционирования системы противодействия коррупции в Обществе и дочерних обществах.
- 2.1.28. Инициирование внутренних расследований в Обществе по вопросам нарушений законодательства, а также внутренних нормативных документов, в том числе в области этики и противодействия коррупции.
- 2.1.29. Назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности.
- 2.1.30. Утверждение Положения об информационной политике.
- 2.1.31. Создание при наблюдательном совете Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по аудиту, Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по противодействию коррупции и этике из числа членов наблюдательного совета и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;
- 2.1.32. установление отдельного вознаграждения председателю правления за своевременное и качественное осуществление процессов приватизации, включая публичное размещение акций (IPO) или меры ответственности за их неосуществление.
- 2.1.33. Утверждение сметы расходов первого заместителя руководителя исполнительного органа по вопросам трансформации и проектного офиса общества.
- 2.1.34. Согласование в обязательном порядке соглашений (сделки, договора, меморандумы и другое) по отчуждению, формам и механизмам реализации имущества, внесению инвестиций в уставный капитал Общества третьими лицами.
- 2.2. К компетенции наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Общества.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение правления.

### ***Раздел III.***

#### ***Состав Наблюдательного совета Общества и порядок избрание его членов***

- 3.1. Количественный состав наблюдательного совета Общества состоит из 7 (семи) человек, из них 3 (три) независимых члена входящих в состав наблюдательного совета.
- 3.2. Лица, избираемые членами наблюдательного совета Общества по государственной доле, должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего, выданный Высшей школой бизнеса и предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.3. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на три года. В протоколе общего собрания акционеров должно быть указано, какого акционера представляет избранный на общем собрании акционеров член наблюдательного совета или какой член наблюдательного совета является независимым.

3.4. Выдвижение кандидатов в члены наблюдательного совета Общества осуществляется в порядке установленном законодательством.

3.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.6. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.7. 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.

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

3.9. В состав наблюдательного совета Общества от предусмотренного уставом Общества и настоящим положением количества членов наблюдательного совета включаются не менее 30 % независимых членов – квалифицированных международных специалистов путем активного привлечения на основе международного конкурса зарубежных специалистов в сфере химической промышленности (в том числе из числа соотечественников).

#### **Раздел IV.**

##### **Независимый член наблюдательного совета Общества**

4.1. Кандидаты в независимые члены наблюдательного совета, выдвигаются наблюдательным советом общества для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе в соответствии с пунктом 3.9 настоящего положения.

4.2. Независимым членом наблюдательного совета не может быть:

4.2.1. Лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет.

4.2.2. Акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества.

4.2.3. 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.

4.2.4. Работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет.

4.2.5. Лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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;

4.2.8. Лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия.

4.2.9. Лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

4.3. Общество ведет реестр независимых членов, избранных в состав наблюдательного совета общества, и публикует его на своем официальном веб-сайте.

4.4. Порядок ведения реестра независимых членов наблюдательного совета общества устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.5. Независимый член наблюдательного совета общества в случае изменения своего соответствия требованиям, установленным пунктом 4.2 настоящего положения, обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом общество и наблюдательный совет. В этом случае в качестве независимого члена приглашается другой кандидат в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего положения.

4.6. Независимый член наблюдательного совета общества наряду с другими членами наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Республики Узбекистан.

**Раздел V.**  
**Председатель наблюдательного совета Общества**

5.1. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

5.3. Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает общее собрание акционеров и входит в состав его президиума, заключает от имени Общества трудовой договор с председателем правления Общества и его заместителями.

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

**Раздел VI.**  
**Секретарь Наблюдательного совета Общества**

6.1. Секретарь наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Секретарем наблюдательного совета избирается, как правило, работник управления корпоративных отношений Общества.

6.2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать секретаря большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

6.3. В случае отсутствия секретаря наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

6.4. Секретарь наблюдательного совета принимает все необходимые меры для обеспечения деятельности наблюдательного совета.

6.5. Секретарь Наблюдательного совета:

6.5.1. Организует подготовку проекта плана работы наблюдательного совета.

6.5.2. Осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания наблюдательного совета.

6.5.3. Осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям наблюдательного совета в соответствии с пунктами 8.11 и 8.12 настоящего положения.

6.5.4. Осуществляет прием заполненных членами наблюдательного совета бюллетеней для голосования.

6.5.5. Ведет протоколы заседаний наблюдательного совета и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования.

6.5.6. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами Общества и поручениями председателя наблюдательного совета.

6.6. Дата получения секретарем наблюдательного совета документов и материалов, предусмотренных настоящим положением, считается датой представления их в Наблюдательный совет.

6.7. Секретарь наблюдательного совета получает оплату и компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете согласно приложению к настоящему положению.

### **Раздел VII.**

#### **План работы Наблюдательного совета Общества**

7.1. Заседания наблюдательного совета проводятся на основе плана его работы, но не реже одного раза в квартал. План работы наблюдательного совета формируется в соответствии с предложениями председателя и членов наблюдательного совета, правления, ревизионной комиссии, председателя и членов комитетов при наблюдательном совете а также аудитора Общества.

7.2. Предложения в план работы наблюдательного совета на предстоящий год вносятся не позднее 15 января.

7.3. Предложение о включении вопроса в план работы наблюдательного совета должно содержать:

7.3.1. Сведения о лице (органе), внесшем предложение.

7.3.2. Формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение наблюдательного совета.

7.3.3. Пояснительные материалы к вопросам.

7.3.4. Предлагаемые сроки рассмотрения вопроса.

7.3.5. Подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

7.4. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет председатель наблюдательного совета.

7.5. План работы утверждается наблюдательным советом по представлению председателя наблюдательного совета.

### **Раздел VIII.**

#### **Созыв заседаний наблюдательного совета Общества**

8.1. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, правления, ревизионной комиссии, председателя правления, или начальника службы внутреннего аудита Общества.

8.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества.

8.3. Требование о проведении заседания наблюдательного совета должно включать следующее:

8.3.1. Сведения о лице (органе), предъявившем требование.

8.3.2. Формулировку вопросов повестки дня заседания.

8.3.3. Мотивы постановки данных вопросов.

8.3.4. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

8.3.5. Подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

8.3.6. Счет депо акционера, требующего созыва заседания должен включать выписку.

8.4. Лицо, внесшее требование, может предложить дату проведения заседания Наблюдательного совета и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

8.5. Требование о созыве заседания, содержащее дату проведения заседания, предъявляется в наблюдательный совет не позднее, чем за 15 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

8.6. В течение 5 календарных дней со дня предъявления требования о созыве заседания наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета принимает одно из следующих решений:

8.6.1. О созыве заседания наблюдательного совета и включении вопроса в повестку дня очередного заседания в течение 15 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

8.6.2. Об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов наблюдательного совета, председателя правления Общества и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

8.7. Председатель наблюдательного совета вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции наблюдательного совета, а также, если требование о созыве заседания наблюдательного совета не содержит сведений, предусмотренных подпунктами 8.3.1-8.3.6- настоящего положения.

8.8. Председатель наблюдательного совета обязан созывать заседания наблюдательного совета в следующих случаях:

8.8.1. Для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

8.8.2. Для принятия решения о созыве годового общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным законодательством, внутренними нормативными документами Общества.

8.8.3. Для утверждения годового отчета Общества.

8.8.4. Для проведения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава наблюдательного совета и или формирования правления Общества.

8.9. Повестка дня очередного заседания наблюдательного совета формируется и утверждается председателем наблюдательного совета на основе плана работы наблюдательного совета, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим положением.

8.10. Проект повестки дня не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания направляется председателю правления Общества и при отсутствии его предложений по истечении 3 календарных дней со дня направления проекта повестки дня утверждается председателем Наблюдательного совета.

8.11. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания наблюдательного совета председатель наблюдательного совета направляет всем членам наблюдательного совета поименное письменное уведомление о созыве заседания наблюдательного совета с указанием:

8.11.1. Даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме).

8.11.2. Списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме).

8.11.3. Вопросы повестки дня заседания.

8.12. К уведомлению прилагаются следующие:

8.12.1. Проекты решений наблюдательного совета.

8.12.2. Обоснования необходимости принятия предложенного решения.

8.12.3. Документы и иные информационные материалы.

8.12.4. Бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в наблюдательный совет заполненного бюллетеня.

8.13. Письменные уведомления направляются членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

8.14. Проект решения наблюдательного совета и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение наблюдательного совета с грифом «конфиденциально».

## **Раздел IX.**

### **Порядок проведения заседания Наблюдательного совета**

9.1. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета определяется Уставом Общества, но должен быть не менее 75 % от числа избранных членов наблюдательного совета.

9.2. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим положением, законодательством или уставом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета, не предусмотрено иное.

9.3. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

9.4. По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

9.4.1. Письменное мнение по вопросу получено наблюдательным советом до начала заседания.

9.4.2. Член наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения.

9.5. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения могут быть учтены по решению председателя наблюдательного совета. В таком случае в протокол заседания наблюдательного совета вносится соответствующая запись и решение по вопросу повестки дня принимается с учетом решения председателя наблюдательного совета по предложенным поправкам и оговоркам.

9.6. Если письменное мнение не направлялось членам наблюдательного совета вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

9.7. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

9.8. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет письменных мнений, не допускается.

9.9. По следующим вопросам решения наблюдательного совета принимаются единогласно, всеми избранными членами наблюдательного совета:

9.9.1. Включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии.

9.9.2. Решения, принимаемые заочным голосованием (опросным путем).

9.9.3. Выпуск корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции.

9.9.4. Решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

9.10. По следующим вопросам решения наблюдательного совета принимаются большинством в три четверти голосов (квалифицированным большинством), принимающих участие в голосовании членов наблюдательного совета:

9.10.1. Об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

9.10.2. Об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества.

9.11. Члены наблюдательного совета должны принимать участие в заседаниях лично. Допускается направление членами наблюдательного совета своих представителей для участия в заседании наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

9.12. Член наблюдательного совета, изъявивший желание принять участие на заседании в режиме видеоконференцсвязи, должен за два дня до даты проведения заседания уведомить об этом председателя Наблюдательного совета.

- 9.13. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.
- 9.14. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета решающим является голос председателя наблюдательного совета.
- 9.15. При наличии технических средств заседания наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видеоконференцсвязи.
- 9.16. При проведении заседания наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи в протоколе заседания указывается, что заседание проведено в режиме видеоконференцсвязи.
- 9.17. На заседаниях, проводимых в режиме видеоконференцсвязи могут быть рассмотрены все вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета.

**Раздел X.**  
**Порядок заочного голосования**

- 10.1. Решения наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.
- 10.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель наблюдательного совета.
- 10.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пунктов 8.11-,8.12- и подпунктов 8.11.1 - 8.11.3- 8.12.1- 8.12.4- настоящего положения.
- 10.4. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в наблюдательный совет.
- 10.5. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в наблюдательный совет.
- 10.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета бюллетени для голосования представляются секретарю наблюдательного совета.
- 10.7. При подсчете голосов учитываются голоса членов наблюдательного совета, представивших в установленный срок заполненный бюллетень для голосования.
- 10.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в настоящем пункте в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 10.9. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета.

**Раздел XI.**  
**Порядок оформления решений наблюдательного совета**

- 11.1. На заседании наблюдательного совета секретарем наблюдательного совета ведется протокол.
- 11.2. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется не позднее 10 (десять) календарных дней со дня проведения заседания.
- 11.3. В протоколе заседания указываются:
- 11.3.1. Дата, место и время его проведения.
  - 11.3.2. Лица, присутствующие на заседании.
  - 11.3.3. Повестка дня заседания.
  - 11.3.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  - 11.3.5. Принятые решения.

- 11.4. При принятии Наблюдательным советом решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются следующие:
- 11.4.1. Дата составления протокола.
  - 11.4.2. Члены Наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования.
  - 11.4.3. Повестка дня.
  - 11.4.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  - 11.4.5. Принятые решения.
- 11.5. Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 10 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.
- 11.6. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.
- 11.7. Протокол заседания наблюдательного совета также считается подписанным всеми членами наблюдательного совета при наличии подписанной бюллетени, который является неотъемлемой частью протокола и приобщается к нему. В данном случае протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.
- 11.8. Протокол заседания наблюдательного совета передается для исполнения правлению Общества в день его подписания.
- В случае принятия наблюдательным советом Общества решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается правлению Общества в день проведения данного заседания.
- 11.9. Протоколы заседаний наблюдательного совета представляются ревизионной комиссии и аудитору Общества по их запросам.

## **Раздел XII.**

### **Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

- 12.1 Член наблюдательного совета имеет следующие права:
- 12.1.1. Лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени.
  - 12.1.2. Получать всю необходимую информацию о деятельности Общества и планах её развития за определенный период времени.
  - 12.1.3. Получать оплату и компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете в период осуществления своих обязанностей, а также вознаграждения согласно приложению к настоящему положению.
  - 12.1.4. Иные права, предусмотренные законодательством и уставом Общества.
- 12.2. Функции между членами наблюдательного совета распределяются председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.
- 12.3. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.
- 12.4. Члены наблюдательного совета не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.
- 12.5. Члены наблюдательного совета обязаны лично принимать участие в заседаниях наблюдательного совета. Если присутствие на заседании невозможно, член наблюдательного совета уведомляет об этом наблюдательный совет с указанием причин. Одновременно член наблюдательного совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

12.6. Член наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом обязан информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

12.7. Вышеназванный член наблюдательного совета Общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии наблюдательным советом Общества решения по этой сделке.

12.8. Признание члена наблюдательного совета Общества аффилированным лицом в совершении Обществом сделки осуществляется в соответствии с требованиями Главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

12.9. Член наблюдательного совета обязан сообщать наблюдательному совету Общества сведения о наличии существенной заинтересованности (прямой, косвенной или от имени третьих лиц) в заключении какой-либо сделки или в каком-либо вопросе, непосредственно касающемся Общества.

### ***Раздел XIII.***

#### ***Ответственность членов Наблюдательного совета***

13.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и уставом Общества.

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

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

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

13.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Общества 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.

13.6. Член 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 Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 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.

### ***Раздел XIV.***

#### ***Комитеты (рабочие группы) Наблюдательного совета***

14.1. Наблюдательный совет Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать временные и постоянно действующие комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций.

14.2. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета Общества, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для наблюдательного совета.

14.3. Комитеты (рабочие группы) наблюдательного совета Общества формируются из числа членов наблюдательного совета, Правления, сотрудников Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.). Порядок функционирования и полномочия комитетов (рабочих групп) устанавливаются решением наблюдательного совета Общества об их создании.

14.4. Рабочие группы наблюдательного совета Общества формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

14.5. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями Общества, а также решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

14.6. В Обществе создаётся Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по противодействию коррупции и этике, состоящие исключительно из членов Наблюдательного совета Общества.

**Раздел XV.  
Заключительные положения**

15.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

15.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

15.3. Если действующими законодательство Республики Узбекистан либо уставом Общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим положением, то применяются правила действующего законодательства Республики Узбекистан и устава Общества.

15.4. С даты утверждения настоящего положения общим собранием акционеров ранее утвержденное положение О наблюдательном совете АО «Узкимёсаноат» и внесенные в него изменения и дополнения утрачивают силу.