

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением единственного акционера**

**АО «Узкимёсаноат»**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ АО «УЗКИМЁСАНОАТ»**

**2016 год**

## Оглавление

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ .....	Ошибка! Закладка не определена.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА .....	3
4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА. ....	4
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА. ....	5
6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА. ....	6
7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. ....	7
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.....	8
9. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА .....	8

Настоящее «Положение о Совете общества АО «Узкимёсаноат» (далее Положение) разработано на основании статей 14, 74 - 78 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и Устава АО «Узкимёсаноат» (далее Общество) в новой редакции.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Совета АО «Узкимёсаноат», порядок выборов в члены Совета, а также права и обязанности членов Совета.
- 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции и Уставом АО «Узкимёсаноат» в новой редакции.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

- 2.1 Совет осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров, координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля, коллегиальных органов, созданных в обществе, и при необходимости, привлекает экспертов для организации планов развития и мониторинга достижения обозначенных в них целей.
- 2.2 К компетенции Совета относятся:
  - 2.2.1 определение приоритетных направлений деятельности;
  - 2.2.2 созыв годовых и внеочередных Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
  - 2.2.3 подготовка повестки дня Общего Собрания Акционеров;
  - 2.2.4 определение даты, времени и места проведения Общего Собрания Акционеров Узкимёсаноат;
  - 2.2.5 определение даты формирования реестра Акционеров для оповещения о проведении Общего Собрания Акционеров;
  - 2.2.6 вынос на решение Общего Собрания Акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, включая вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав и утверждение Устава в новой редакции;
  - 2.2.7 организация установления рыночной стоимости имущества;
  - 2.2.8 утверждение предложений по количественному и персональному составу Счетной Комиссии для утверждения на Общем Собрании Акционеров;
  - 2.2.9 назначение корпоративного консультанта;
  - 2.2.10 создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, проведение аттестации работников службы внутреннего аудита, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита общества;
  - 2.2.11 принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
  - 2.2.12 дача рекомендаций по размерам выплачиваемым Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
  - 2.2.13 дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
  - 2.2.14 использование Резервного Фонда и других фондов;

- 2.2.15 создание/ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 2.2.16 создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств общества;
- 2.2.17 принятие решений по заключению крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.2.18 принятие решений по заключению сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.2.19 заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- 2.2.20 ежеквартальное заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа (председателя правления) о выполнении бизнес-плана;
- 2.2.21 увеличение Уставного Фонда, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением Уставного Фонда;
- 2.2.22 определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательством;
- 2.2.23 принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 2.2.24 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 2.2.25 принятие решения о выкупе корпоративных облигаций;
- 2.2.26 образование исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- 2.2.27 установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу и руководителю исполнительного органа общества, вознаграждений и компенсаций;
- 2.2.28 утверждение годового бизнес-плана. При этом бизнес-план на следующий год должен быть одобрен на заседании Совета не позднее 1 декабря текущего года;
- 2.2.29 координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры требованиям законодательства;
- 2.2.30 решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 2.2.31 доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться Советом и его членами исключительно в служебных целях;
- 2.3 Совет отчитывается на ежегодных Общих Собраниях Акционеров по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.
- 2.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
- 2.5 По решению Общего Собрания Акционеров членам Совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего Собрания Акционеров.

### 3 ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.

- 3.1 Количественный состав Совета определяется общим собранием акционеров, Уставом, не может быть менее количества, установленного законодательством и может быть изменен по решению Общего Собрания Акционеров.
- 3.2 Члены Совета избираются Общим Собранием Акционеров в порядке,

**предусмотренном законодательством** и Уставом, сроком на один год.

- 3.3 Членом Совета может быть только физическое лицо. Члены Совета (кандидаты в члены Совета) должны соответствовать квалификационным требованиям, включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством) и требованиям деловой репутации, установленными действующим законодательством и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами.
- 3.4 В состав Совета избирается не менее одного независимого члена, **но не менее 15% от** предусмотренного Уставом количества членов совета. Независимыми членами Совета могут являться лица, которые:
- i. не работали в обществе, его дочерних или аффилированных лиц в течение последних 5 лет;
  - ii. не связаны с компаниями, оказывающими консультативные услуги, его дочерним и аффилированным лицом;
  - iii. не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 лет руководящим работником, его дочерних и аффилированных лиц;
  - iv. не являются контролирующим лицом (или членом группы лиц и/или организацией, которые коллективно осуществляют контроль);
  - v. не связаны с обществом гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера или вышестоящего отраслевого ведомства.
- 3.5 Лица, избранные в состав членов Совета, могут переизбираться неограниченно. По решению единственного акционера полномочия любого члена (всех членов) Совета могут быть прекращены досрочно.
- 3.6 Членом Совета не могут быть лица, работающие в обществе по трудовому договору (контракту).
- 3.7 Члены Совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Советом.
- 3.8 Члены Совета не имеют права использовать возможности общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах общества) в целях личного обогащения.
- 3.9 Общее Собрание Акционеров может устанавливать дополнительные требования к лицам, избираемым в состав Совета.
- 3.10 Избрание членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число мест в избираемом члена Совета, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.11 Член Совета автоматически выходит из состава Совета, если:
- ему запрещено законом исполнять обязанности члена Совета;
  - он становится банкротом;
  - он осужден решением суда за уголовное преступление;
  - он отсутствует более чем на трех заседаниях Совета подряд, без согласования с другими членами Совета, и все другие члены Совета принимают решение о том, что его необходимо освободить от должности.

#### 4 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА.

- 4.1 На первом заседании Совета, проводимом после проведения Общего Собрания

Акционеров, на котором были избраны члены Совета, члены Совета избирают из своего состава Председателя простым большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании членов Совета.

4.2 Совет вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании из числа членов Совета.

4.3 Председатель Совета:

4.3.1 организует работу Совета;

4.3.2 созывает заседания Совета и председательствует на них;

4.3.3 организует на заседаниях Совета ведение протокола заседания Совета;

4.3.4 заключает от имени общества трудовые договоры о найме руководителя исполнительного органа (председателя правления), если Совет не предоставит такие полномочия другому лицу;

4.3.5 санкционирует аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет;

4.3.6 требует принятия Исполнительным органом самостоятельного решения вопросов, отнесенных к его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития

4.4 Председатель Совета имеет право решающего голоса при принятии Советом решения в случае равенства голосов членов Совета.

4.5 В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета.

## 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА.

5.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

5.2 Заседание Совета созывается Председателем Совета:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию руководителя исполнительного органа (председателя правления).

5.3 Инициатор созыва заседания Совета должен уведомлять членов Совета о созыве заседания путем направления уведомления.

5.4 Уведомление о созыве заседания Совета должно содержать:

- Дату, время и место проведения заседания Совета;
- Повестку дня заседания.

5.5 Каждый член Совета имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней после получения такого уведомления представить Председателю Совета перечень дополнительных вопросов для включения в повестку дня.

5.6 Председатель Совета рассматривает все поступившие предложения (если таковые поступают), и в случае необходимости, подготавливает окончательную повестку дня заседания и направляет исполнительному органу для направления её членам Совета.

5.7 Вопрос, внесенный членом Совета, подлежит включению в повестку дня заседания Совета за исключением случаев, когда:

5.7.1 членом Совета не соблюден срок, установленный в пункте 6.5 настоящего Положения;

5.7.2 предложения не соответствуют требованиям законодательства и/или Устава.

5.8 На заседании Совета рассматриваются те вопросы, которые указаны в повестке дня. Однако, по единогласному решению всех из числа присутствующих членов Совета,

Совет может включить в повестку дня и рассмотреть дополнительные вопросы.

- 5.9 Заседания Совета могут проводиться по системе видеоконференцсвязи или личного участия в заседании. Любой член Совета может принять участие и голосовать по системе видеоконференцсвязи, если он не в состоянии физически присутствовать на заседании. При этом, Исполнительный орган должен принять все необходимые меры для организации такой связи при поступлении такой просьбы. Если видеоконференцсвязь с любым членом Совета, принимающим участие в заседании, прерывается, то заседание прерывается до её восстановления.
- 5.10 Решения Совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Совета единогласно. Такие решения Совета оформляются Письменной Резолюцией. К таким Письменным Резолюциям применяются положения настоящего Устава, касательно кворума и порядка голосования на заседании Совета. Оформленная в письменном виде и подписанная действительными на данный момент членами Совета Письменная Резолюция (однозначно одобряющая принятое решение) имеет такую же силу, как и резолюция, принятая надлежащим образом на заседании Совета. Такая Письменная Резолюция может содержаться в одном или нескольких документах адекватной формы, каждый из которых подписан одним или более членами Совета.
- 5.11 На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты его проведения.
- 5.12 В протоколе заседания Совета указываются:
- дата, место и время его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 5.13 Протокол заседания Совета подписывается участвующими в заседании членами Совета, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.
- 5.14 Протокол заседания Совета передается для исполнения исполнительному органу в день его подписания. В случае принятия Советом решения о созыве Общего Собрания Акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу в день проведения заседания Совета.

## 6 КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

- 6.1 Кворум для проведения заседания Совета составляет 75% (семьдесят пять процентов) от числа избранных членов Совета.
- 6.2 В случае, когда количество членов Совета становится менее 75% (семидесяти пяти процентов), обязано созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Общего Собрания Акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.
- 6.3 Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих и голосующих на заседании, за исключением решений, указанных в пункте 2.2.21, когда требуется единогласное решение членов Совета. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета имеет право на один голос.
- 6.4 Председатель Совета имеет право решающего голоса при принятии Советом решения в случае равенства голосов членов Совета.
- 6.5 Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

## 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.

- 7.1 Члены Совета при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.
- 7.2 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 8 ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. Не несут ответственности члены Совета не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.
- 7.3 Общество или Акционер (Акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1% (одним процентом) размещенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета о возмещении убытков, причиненных.

## 8 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА

Решения совета обязательны для выполнения исполнительным органом в части касающейся.