

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим
собранием акционеров
акционерного общества
«O'ZENERGOINJINIRING»
Протокол №_11____
от _20_ ноября__ 2019года.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«O'ZENERGOINJINIRING»**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета акционерного общества «O'ZENERGOINJINIRING», порядок выборов в члены совета, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с новой редакцией Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее Закон) от 6 мая 2014 года и Уставом акционерного общества «O'ZENERGOINJINIRING».

1.3. Наблюдательный совет акционерного общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Наблюдательный Совет Общества свою работу осуществляет в соответствии с Уставом общества, действующим законодательством, и Положением «О Наблюдательном Совете», утвержденным общим собранием акционеров.

1.6. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

1.7. Наблюдательный совет в качестве стратегических целей Общества определяют поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективность, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций.

**II. Компетенция и избрание наблюдательного
совета акционерного общества**

2.1. К компетенции наблюдательного совета общества относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении

общего собрания акционеров;

- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- утверждение годового бизнес-плана общества;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- 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;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Решение принимается членами наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета. В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
- принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- решение вопросов по увеличению уставного фонда общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии, утверждение их текста;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
 - принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- **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.**
- **Создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных**

экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и др);

- Определение порядка и случаев проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференцсвязи;
 - Определение (назначение) работника или подразделения, ответственное за взаимосвязь с акционерами и инвесторами;
 - Утверждение регламента конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров;
 - Привлечение на основе конкурса независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе;
 - Заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о проделанной работе и достижении показателей, утвержденных бизнес-планом;
 - Определение условий, при которых член наблюдательного совета может освобождаться от исполнения обязанностей, порядка деятельности и функции председателя наблюдательного совета Общества, связанные с организацией и проведением заседаний наблюдательного совета;
 - 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;
 - Утверждение положения об информационной политике.
 - Обеспечение координации работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
 - Контроль за соблюдением рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством.

2.2. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и Уставом общества, **сроком на один год.**

Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

Члены правления и Генеральный директор общества не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

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

В состав Наблюдательного совета Общества могут быть включены специалисты из экономической службы, управления корпоративных отношений, управления соответствующего направления и других подразделений АО "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari", АО «Elektroqishloqqurilish», и при необходимости специалисты Министерства энергетики Республики Узбекистан.

При этом кандидатуры подбираются из числа работников, имеющих

- высшее техническое и финансово-экономическое и юридическое образование;
- опыт работы в финансово-экономической службе, эксплуатации электрических сетей, строительных и ремонтно-наладочных и проектно-изыскательских предприятиях не менее двух лет;
- сертификат подтверждающий квалификацию в области корпоративного управления и рынка ценных бумаг.

Требования предъявляемые к лицам, избранным в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров, **включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в АО с государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев установленных законодательством).**

Количественный состав наблюдательного совета общества определен уставом общества и составляет 5 человек.

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Представитель государства по должности является членом наблюдательного совета общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

В состав наблюдательного совета должен быть включен не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного Уставом количества членов наблюдательного совета).

Критерии предъявляемые к независимым членам наблюдательного совета определены в Кодексе корпоративного управления Общества.

Независимым членом наблюдательного совета признается лицо, которое:

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

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

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

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

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

-не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

Досрочное прекращение полномочий:

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

-назначенного представителя государства-по предложению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления.

III. Избрание председателя наблюдательного совета акционерного общества

Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.

Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.

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 и входит в состав его Президиума.

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

IV. Порядок заседания наблюдательного совета акционерного общества

Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа (Генерального директора) общества, а также иных лиц определенных уставом общества. Порядок созыва и проведение заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но **должен быть не менее семидесяти пяти процентов** от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

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 исполнительного органа (Генерального директора) назначить временно исполняющего его обязанности.

Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по вопросам, указанным в частях второй и четвертой статьи 18 настоящего Закона, принимается наблюдательным советом общества **единогласно**.

Решения, принятые наблюдательным советом общества без участия представителя государства, а также на которые наложено вето, не подлежат исполнению.

Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

При принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета, право решающего голоса остается за председателем наблюдательного совета общества.

На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. **Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней** после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета общества **подписывается** участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу (Генеральному директору) общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу (Генеральному директору) общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

V. Права и обязанности членов наблюдательного совета акционерного общества.

5.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдателя совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

- получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности акционерного общества за какой-либо период времени, о планах его развития;

- получать вознаграждение за работу в наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена уставом общества), выполняя определенные функции.

Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров.

В случае, когда член наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является акционерное общество, а также в случае иного противоречия интересов члена наблюдательного совета и акционерного общества, член наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности наблюдательному совету до момента заключения сделки. Решение о сделке должно быть принято большинством членов наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров на Общем собрании акционеров. При этом они не принимают участия ни в обсуждении, ни в принятии решения по такой сделке.

Члены наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность в совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

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

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.

5.2. Члены наблюдательного совета обязаны исполнять свои должностные обязанности

добросовестно, а также тем способом, которые они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

VI. Ответственность членов наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и Уставом общества.

При этом не несут ответственности члены наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

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.

Полномочия члена наблюдательного совета, директора или члена правления 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 и причинении имущественного вреда обществу.

Член наблюдательного совета, директор или член правления общества, а также доверительный управляющий может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключению крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

Приложение 1
к Положению о
Наблюдательном совете
АО «O'ZENERGOINJINIRING»

**СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫМ ПУТЕМ**

1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа (Генерального директора) общества, а также иных лиц определенных уставом общества. Порядок созыва и проведение заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества.

3. При проведении заседания заочным голосованием (опросным путем) председатель наблюдательного совета определяет дату проведения заседания, повестку дня и направляет извещение исполнительному органу.

4. Исполнительный орган обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет материалы членам наблюдательного совета общества.

5. В случае, если член наблюдательного совета общества до даты проведения заседания предоставляет обществу свое несогласие по проведению заседания заочным голосованием (опросным путем), Исполнительный орган незамедлительно уведомляет председателя наблюдательного совета. В данном случае, председатель наблюдательного совета созывает очное заседание наблюдательного совета общества.

6. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно, за исключением следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- заслушивание отчета исполнительного органа Общества, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии;
- вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров.

7. При проведении заседания наблюдательного совета заочным голосованием (опросным путем) в протоколе заседания указывается, что заседание проводится опросным путем.

8. Порядок заочного голосования

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

Решение о проведении заочного голосования инициирует Председатель Наблюдательного совета.

Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней¹ до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет.

Заполненные и собственноручно подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования представляются секретарю Наблюдательного совета.

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.

По итогам заочного голосования составляется решение Наблюдательного совета.

9. При принятии Наблюдательным советом решений заочным голосованием в решении (заочного голосования) указываются:

- дата составления решения;
 - члены Наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
 - повестка дня;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- Решение заседания заочного голосования оформляется не позднее 10 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

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

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.

Протокол заседания Наблюдательного совета передается для исполнения исполнительному органу 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.

10. Контроль за соблюдением норм настоящего приложения к Положению осуществляют председатель и члены Наблюдательного совета.

Приложение 2
к Положению о
Наблюдательном совете
АО «O'ZENERGOINJINIRING»

**СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ**

1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа (Генерального директора) общества, а также иных лиц определенных уставом общества. Порядок созыва и проведение заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества.

3. При наличии технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и другой аппаратуры заседания наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

4. При проведении заседания в режиме видео-конференц-связи председатель Наблюдательного совета определяет дату проведения заседания, повестку дня и направляет извещение исполнительному органу.

5. Исполнительный орган обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет материалы членам наблюдательного совета общества.

6. В режиме видео-конференц-связи могут быть рассмотрены все вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

7. При проведении заседания Наблюдательного совета в режиме видео-конференц-связи в протоколе заседания указывается, что заседание проводится в режиме видео-конференц-связи.

8. Протокол заседания Наблюдательного совета в режиме видео-конференц-связи составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

9. Контроль за соблюдением норм настоящего приложения к Положению осуществляют председатель и члены Наблюдательного совета.