

**“УТВЕРЖДЕНО»**

решением общего собрания акционеров

АО «ВІОКІМУО»  
от 27 июня 2019 года

Председатель общего собрания Ш.Абдужаббаров

*(печать)*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ВІОКІМУО»**

*(новая редакция)*

г. Янгиюль – 2019 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения. . . . .	3
2. Компетенция Наблюдательного совета . . . . .	3
3. Избрание членов Наблюдательного совета.. . . . .	4
4. Квалификационные требования членам наблюдательного совета	5
5. Председатель Наблюдательного совета. . . . .	5
6. Заседания Наблюдательного совета. . . . .	5
7. Формирование комитетов при наблюдательном совете. . . . .	6
8. Права и обязанности членов Наблюдательного совета. . . . .	6
9. Ответственность членов Наблюдательного совета. . . . .	7

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы Наблюдательного совета АО «ВЮКИМУО» (далее - Общество), порядок выборов в члены совета, а также их права и обязанности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных Обществах и защите прав акционеров" в новой редакции от 6 мая 2014 года № 370 (далее по тексту – Закон), «Кодексом Корпоративного управления» (далее по тексту именуемый «Кодекс»), утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ, **Правила корпоративного управления (далее в тексте именуемое Правила) утвержденный протоколом №15 от 20 апреля 2018 года,** и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9 и Уставом Общества.

1.3. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельности согласно данного Устава, положения «О наблюдательном совете» утверждённого решением Общего собрания акционеров общества.

1.4. Количественный состав Наблюдательного совета Общества установлен Уставом Общества.

## 2. Компетенция Наблюдательного совета

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

2.2. К компетенции наблюдательного совета общества относятся:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета правления общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- ✓ делегируют наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;
- ✓ обеспечение работ по разработке организационной структуры общества, внедрению и постоянной оценке проводить согласно требований установленных законодательством;
- ✓ для проведения оценки системы корпоративного управления согласно решения наблюдательного совета общества привлечение независимой организации на конкурсной основе;
- ✓ решение вопросов по увеличению Уставного фонда общества, путем выпуска дополнительных акций, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- ✓ При принятии решения о размещении акций, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами;
- ✓ утверждение решения о выпуске акций;
- ✓ утверждение проспекта эмиссии;

- ✓ принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- ✓ принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- ✓ принятие и утверждение решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) и проспект и приостановке размещения о обращения ценных бумаг;
- ✓ Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению целях их последующей перепродажи в установленном порядке;
- ✓ принятие решения об обратном выкупе корпоративных облигаций;
- ✓ созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 настоящего Закона;
- ✓ 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 о внесении изменений и дополнений в Устав общества или вопросов утверждения новой редакции Устава Общества;
- ✓ организация установления рыночной стоимости имущества;
- ✓ определение численного состава Правления общества и избрание (назначение) членов правления общества, досрочное прекращение их полномочий, где избрание (назначение) председателя правления **и его заместителей** проводится на конкурсной основе. с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров;
- ✓ установление выплачиваемых Председателю правления и членам Правления общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
- ✓ принятие решения о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договоров с Председателем правления и членам Правления
- ✓ одобрение годового бизнес-плана общества и утверждение не позднее 1 декабря текущего года;
- ✓ создание службы внутреннего аудита, сметы расходов, утверждение плана работы и назначение ее работников, а также **ежеквартальное** заслушивание ее отчетов;
- ✓ назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- ✓ утверждается регламент 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.
- ✓ утверждение “Положения об информационной политике” общества;
- ✓ создают при наблюдательном совете общества комитеты (рабочие группы) 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 других);
- ✓ для оценки системы корпоративного правления общества привлечение независимой организации;
- ✓ обеспечение контроля по своевременному выполнению мероприятий во внедрению кодекса корпоративного управления;

- ✓ регламентируют случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи;
- ✓ определяют (назначают) работника или подразделение, ответственное за взаимосвязь с акционерами и инвесторами;
- ✓ 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;
- ✓ принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- ✓ утверждение ключевых показателей эффективности и продуктивности деятельности заместителей председателя правления;
- ✓ заслушивания отчетов исходя из эффективности работы, основываясь на результатах мероприятий по развитию локализации производства и промышленной кооперации в обществе;
- ✓ внедрение механизма проведения ежеквартального внешнего аудита закупок по импорту и эффективного использования валютных ресурсов с учетом прозрачности и обоснованности процесса закупок, в том числе соответствия отечественной продукции, установленным качественным и ценовым параметрам;
- ✓ принятие соответствующего решения по объявлению, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.
- ✓ 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 сделок в случаях, предусмотренных [главами 8 и 9](#) настоящего Закона;
- ✓ заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

2.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с настоящим Законом, Кодексом и [Правилами](#) корпоративного управления и Уставом общества.

2.4. Наблюдательный совет внедряет требование о самостоятельном решении исполнительными органами вопросов, отнесенных к их компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития общества.

2.5. Наблюдательный совет координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля общества, коллегиальных органов, созданных в обществе, и, при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей.

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

2.7. Наблюдательный совет общества предусматривает в Положении о наблюдательном совете условия, при которых член наблюдательного совета может освобождаться от исполнения обязанностей, порядок деятельности и функции председателя наблюдательного совета, связанные с организацией и проведением его заседаний.

2.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение Правления Общества.

### 3. Избрание членов Наблюдательного совета

3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества, сроком на **один год**.

3.2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

3.3. Члены правления и директор общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

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

3.5.. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, могут устанавливаться Уставом общества или решением, утвержденным Общим собранием акционеров

3.6. Квалификационные требования к кандидатам в члены наблюдательного совета, включая наличие квалификационного аттестата или сертификата корпоративного управляющего выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством). Выдвижение кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

3.7. В составе наблюдательного совета общества, должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться. При этом выдвижение кандидатуры и голосование по независимому члену наблюдательного совета осуществляются представителями государства и (или) хозяйственного объединения.

Независимыми членами наблюдательного совета общества могут являться лица, которые:

- (I) не работали в АО, на его дочерних или аффилированных предприятиях в течение не работало в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;
- (II) не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;
- (III) не имеет гражданско-правовых отношений 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 минимальных размеров заработной платы;
- (IV) не имеет каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;
- (V) не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет

членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;  
(VI) не является работником органа государственного управления или государственного предприятия

3.8. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 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.

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

#### **4. Квалификационные требования к кандидатам в члены наблюдательного совета**

4.1. Член наблюдательного совета должен отвечает следующим требованиям:

- имеет высшее образование;
- наличие квалификационного сертификата или аттестата корпоративного управляющего, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством).

4.2. Иметь знание, опыт и мастерство в следующих областях:

- в области управления предприятия, финансового менеджмента, внутреннего контроля;
- в области корпоративного право и управления.

4.3. Знание действующих законов, указов, решений и нормативно-правовых документов других государственных органов.

#### **5. Председатель Наблюдательного совета**

5.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава **большинством** голосов от общего числа избранных 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 общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

5.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

5.5. Если решением наблюдательного совета эти полномочия не возложены на другое лицо, Председатель Наблюдательного совета Общества заключает от имени Общества трудовой договор с руководителем Общества и его членами.

#### **6. Заседание Наблюдательного совета**

6.1 Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, члена правления Общества, а также акционера (акционеров) владельцев не менее **1%** простых акций общества требовать созыва заседания наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, (с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров);

6.2. Заседания Наблюдательного совета будут проводиться, **минимум один раз ежеквартально**. По необходимости Заседания Наблюдательного совета могут проводиться **более одного раза** в квартал.

**Заседания Наблюдательного совета могут проводиться опросным методом, также в режиме видео-конференцсвязи с единогласным голосованием всех членов Наблюдательного совета.**

6.3. Первое заседание Наблюдательного совета Общества избранного на новый срок в один год, проводится одним из членов Наблюдательного совета Общества с извещением о членов Наблюдательного совета о созыве заседания. На данном заседании наблюдательного совета должен быть поставлен вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

6.4. В случае поступления письменного требования о созыве заседания Наблюдательного совета от лица указанного в **пункте 5.1** данного Положения, председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившее требование. В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета Общества с указанием предложений включённых в повестку дня, с указанием причины их внесения и описанием должен быть электронный адрес лица который требует созыв заседания. Председатель Наблюдательного совета общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **десяти дней** после окончания срока. В случае принятия решения о созыве, по рассмотрению указанного в требовании вопроса (вопросов) заседание Наблюдательного совета после получения соответствующего требования от Председателя Наблюдательного совета должно быть проведено не более чем за **тридцать дней**. Решение Председателя Наблюдательного совета общества о созыве собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицу, требующего его созыва, не позднее **трех рабочих** дней с момента его принятия.

6.5. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть **75 процентов** (присутствие четырех членов) от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее **75 процентов** от Общего количества членов Наблюдательного совета, или в случае освобождения от выполнения обязанностей члена наблюдательного совета, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания, а также, в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Общества, вправе назначить временно исполняющего его обязанности.

6.6. В случае если имеется кворум заседания Наблюдательного совета, то уполномоченным является Наблюдательный совет Общества. Заседание Наблюдательного совета открывает Председатель Наблюдательного совета, в случае его отсутствия, открывает один из членов Наблюдательного совета, объявляет повестку дня заседания и проводит заседание. По вопросу повестки дня заседания заслушиваются выступления Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета или доклад приглашённого лица по вопросу повестки дня. По итогам выступлений обсуждается вопрос повестки дня. Проводится голосование по поставленному на голосование вопросу. Председатель Наблюдательного совета, в случае его отсутствия, один из членов Наблюдательного совета, зачитывает итоги голосования и принятое решение. По итогам рассмотрения задач поставленных на Повестку дня, указанное лицо объявляет заседание закрытым.

6.7. Если в Законе и настоящем Уставе, определяющем порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено другое правило, на

заседании Наблюдательного Совета решение принимается **большинством** голосов присутствующих на собрании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества **каждый член** Наблюдательного совета **имеет один голос**. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается. Председатель Наблюдательного совета Общества **имеет право решающего голоса** при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета

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

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

6.10. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается всеми членами Наблюдательного совета, участвующими на заседании. Они несут ответственность за правильность оформления протокола.

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

## **7. Формирование комитетов при наблюдательном совете**

7.1. Из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, сотрудников общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других) общества могут создаваться комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету.

7.2. Назначение и порядок составления, количество и состав комитетов определяются уставом, утверждаемым наблюдательным советом общества.

7.3. Общество, при включении в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано создать комитет по аудиту, состоящий исключительно из членов наблюдательного совета данного общества.

7.4. В обществе кроме комитета по аудиту, создаются следующие комитеты:

- Комитет по назначению (конкурсу) и вознаграждению;
- Комитет по стратегиям и инновациям
- Комитет по определению и урегулированию конфликтов

7.5. Количество членов созданных комитетов составляет 3 (три) человека, состав утверждается решением наблюдательного совета, согласно пункту 7.1. из числа органов управления и специалистов соответствующего профиля.

## **8. Права и обязанности членов наблюдательного совета общества**

8.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- согласно решению наблюдательного совета получать информацию о текущем состоянии дел, деятельности Общества за какой-либо период времени, о планах его развития;

- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете, выполняя определенные функции;

другие права согласно законодательству, Уставу Общества и настоящему Положению.

8.2. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется выполняется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. При возникновении обстоятельств указанных в 8.4., 8.5. и 8.6. пунктах данного Положения, каждый член Наблюдательного совета освобождается от выполнения задач члена наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется по результативности их деятельности Общим собранием акционеров.

8.3. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного совета в рамках утвержденного законодательством размера. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются "Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления" утвержденный решением Общего собрания акционеров.

8.4. Обязанности членов Наблюдательного совета Общества:

Информировать Общество в установленном законом порядке о своей аффилированности сделки Общества;

Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Общества;

другие обязанности согласно законодательству, Уставу Общества и настоящего Положения.

8.5. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

8.6. Члены Наблюдательного 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.

## **9. Ответственность членов наблюдательного совета**

9.1. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

9.2. Члены наблюдательного совета общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

9.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

9.4. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

Член наблюдательного совета обязан раскрывать информацию о заинтересованности по любым вопросам или сделкам, связанным с предприятиями с долей государства.

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

9.6. 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.

9.7. Член наблюдательного совета, 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 заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).