

"УТВЕРЖДЕНО"

решением годового общего собрания акционеров
акционерного общества "SUVMASH"
(протокол №1 от 27.06.2022г.)



**Положение
о Наблюдательном совете
акционерного общества
"SUVMASH"**

г. Ташкент – 2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерного общества "SUVMASH" (далее по тексту Общество), порядок выборов в члены совета, а также права и обязанности каждого члена.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" №ЗРУ-370 от 6.05.2014г., уставом Общества и иными нормативно-правовыми актами.

1.3. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" №ЗРУ-370 от 6.05.2014г. и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. К компетенции наблюдательного совета Общества относится:

- регулярно заслушивая отчеты исполнительного органа о выполнении показателей бизнес-плана общества, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, определяет приоритетные направления общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных законодательством;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- 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;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
- утверждение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг;
- утверждение Положения «Об информационной политике»;
- принятие решений о заключении крупных сделок обществом и сделок с аффилированными лицами общества, в порядке, установленном законодательством;

- в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа (генерального директора) общества принимает решение о назначении временно исполняющего его обязанности;
 - заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством.
 - определение размеров выплат и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу, а также предельные размеры указанных выплат в увязке с основными ключевыми показателями эффективности, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 28.07.2015г. №207 "О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства";
 - определение порядка и 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;
 - привлечение на основе конкурса независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе;
 - решение других вопросов согласно законодательству.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Избрание наблюдательного совета

- 3.1. Члены наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" №ЗРУ-370 от 6.05.2014г. и уставом Общества сроком на три года.
- 3.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.
- 3.3. Члены ревизионной комиссии и единоличного исполнительного органа Общества не могут быть избраны в наблюдательный совет.
- 3.4. Членами наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом обществе.
- 3.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета Общества, устанавливаются уставом или решением, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 3.6. Количественный состав наблюдательного совета Общества определяется уставом или решением Общего собрания акционеров и должен быть нечетным.
- 3.7. В состав наблюдательного совета входят пять человек, избираемых сроком на три года.
- 3.8. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
- 3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которое должно быть избрано в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены наблюдательного совета Общества.
- 3.10. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. Председатель наблюдательного совета

- 4.1. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных членов наблюдательного совета Общества.
- 4.2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета Общества 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 акционерного Общества трудовой договор о найме единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

4.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества его функцию осуществляет один из членов наблюдательного совета.

5. Заседание наблюдательного совета

5.1. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета Общества определяется уставом и настоящим положением.

5.2. Владельцы в совокупности не менее чем одного процента голосующих акций Общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета Общества.

5.3. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета определяется уставом Общества, но должен быть не менее 75 (семьдесят пять) процентов от числа избранных членов наблюдательного совета.

5.4. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее 75 (семьдесят пять) процентов количества, предусмотренного уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

5.5. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, в случае необходимости проводится заочное голосование.

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 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" №ЗРУ-370 от 6.05.2014г., принимается наблюдательным советом Общества единогласно.

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

5.7. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

5.8. Председатель наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета Общества.

5.9. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

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

5.11. На заседании члены наблюдательного могут участвовать при помощи видео и аудио оборудования в режиме конференц-связи, в этом случае их голосование не считается заочным.

5.12. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

5.14. Члены наблюдательного совета и Исполнительный орган несут солидарную ответственность в случае возникновения убытков по результатам их деятельности.

5.15. Работа наблюдательного совета регламентируется уставом Общества и настоящим Положением.

6. Права и обязанности членов наблюдательного совета

6.1. Член наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- получать 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 решением общего собрания акционеров 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.

6.2. 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, а решение о сделке должно быть принято большинством членов наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров на Общем собрании акционеров. При этом он не принимает участия ни в обсуждении, ни в принятии решения по такой сделке.

6.3. Члены наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, 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.

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

6.5. 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.

6.6. Члены наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного Общества.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

7.1. 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.

7.2. 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.