

**Решения Единственного
акционера
АО «Узбекгеофизика»
от «7» мая 2025 года
№ 84/09-2-qr**

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



Ташкент -2025г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления и Рекомендациями по правилам корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденными протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (11.02.2016 г. № 02-02/1-187) и (27.04.2018 г. № 24/1-989), Уставом АО «Узбекгеофизика» (далее – Общество) и определяет статус, функции, права (полномочия) и обязанности Наблюдательного совета Общества, порядок избрания его членов и их деятельности.

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

1.3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета индивидуально для каждого члена Наблюдательного совета. Деятельность членов Наблюдательного совета, избранных с учетом доли государства, оценивается по критериям эффективной организации процессов трансформации на предприятии, оптимизации внешнего долга предприятия, внедрения современной системы закупок, а также привлечения альтернативных источников финансирования инвестиционных проектов.

2. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К полномочиям Наблюдательного совета Общества относятся:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, регулярно заслушивая отчет исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

2.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, 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 уведомления о проведении общего собрания акционеров;

- 2.1.6. Включение в 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 определения рыночной стоимости имущества;
- 2.1.8. Утверждение положения, устанавливающего порядок назначения (избрания) корпоративного консультанта и порядок его деятельности.
- 2.1.9. Утверждение годового бизнес-плана общества;
- 2.1.10. 10. Организовывать службу внутреннего аудита и назначать ее сотрудников, а также ежеквартально заслушивать ее отчеты;
- 2.1.11. Иметь свободный доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получать эти документы от исполнительного органа для выполнения задач, возложенных на Наблюдательный совет Общества. Наблюдательный совет Общества и его члены вправе использовать полученные документы только в служебных целях;
- 2.1.12. Проводить аудиторские проверки (за исключением обязательных), определять аудиторскую организацию, принимать решение о предельном размере вознаграждения за ее услуги и заключать с ней договор (расторжении договора);
- 2.1.13. Давать рекомендации по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 2.1.14. Использовать резервный фонд и иные фонды Общества;
- 2.1.15. Создавать филиалы Общества и открывать представительства; 2.1.16. Создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества;
- 2.1.17. Принятие решений о заключении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 2.1.18. Заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- 2.1.19. Принятие решений о выкупе корпоративных облигаций Общества.
- 2.1.20. Решение вопросов, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества;
- 2.1.21. Принятие решений о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции;
- 2.1.22. Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии, а также утверждение их текста;
- 2.1.23. Определение цены размещения акций (размещение на фондовой бирже и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг) в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 2.1.24. Принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции;
- 2.1.25. Принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.1.26. Избрание (назначение) членов правления Общества (кроме председателя), досрочное прекращение их полномочий;

2.1.27. Вопросы об определении размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу Общества, а также о внесении в них изменений и дополнений

до вынесения их на общее собрание акционеров рассматриваются и утверждаются на заседании наблюдательного совета;

2.1.28. Установление порядка и условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

2.1.29. Принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, определяемого общим собранием акционеров. Годовые расходы предприятий с государственным участием на благотворительность не должны превышать три процента от чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются в соответствии с выполнением показателей их бизнес-плана по чистой прибыли за предыдущий отчетный год (за исключением случаев, предусмотренных постановлениями Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан);

2.1.30. Координация работы по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства, а также обеспечение перехода к публикации годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

2.1.31. Утверждение организационной структуры Общества, а также вопросов о внесении в нее изменений и дополнений, до вынесения их на общее собрание акционеров, после рассмотрения и утверждения на заседании наблюдательного совета;

2.1.32. Выбор независимой организации для оценки системы корпоративного управления осуществляется на конкурсной основе по решению наблюдательного совета общества.

Наблюдательный совет осуществляет контроль за соблюдением рекомендаций Кодекса в обществе;

2.1.33. Согласование участия должностных лиц Общества в органах управления и контроля других юридических лиц;

2.1.34. Приобретение или строительство новых объектов недвижимости, приобретение долей в уставных капиталах хозяйственных обществ и осуществление дополнительных видов деятельности, соответствующих основному виду деятельности предприятия. Данный вопрос относится к компетенции совета при наличии государственной доли;

2.1.35. Согласование заключения соглашений (договоров, контрактов, меморандумов и т.п.) о формах и механизмах отчуждения и продажи имущества, вложений в уставный капитал предприятий с государственным участием и предприятий, входящих в их состав. Данный вопрос относится к

компетенции совета только при наличии государственной доли 50 процентов и более.

2.1.36. Выдвижение кандидатур независимых членов наблюдательного совета общества для рассмотрения на общем собрании акционеров, как правило, на конкурсной основе. Акционеры (пайщики), владеющие не менее чем одним процентом от общего числа голосующих акций общества, вправе представить на рассмотрение наблюдательного совета кандидатуры независимых членов наблюдательного совета, отобранные на конкурсной основе или с привлечением специализированных компаний («хедхантеров»).

2.1.37. Утверждение текста договора и соглашения о конфиденциальности, заключаемых с независимыми членами наблюдательного совета.

2.2. К компетенции наблюдательного совета общества может быть также отнесено решение иных вопросов в соответствии с законодательством, кодексом корпоративного управления и уставом общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется общим собранием акционеров сроком на три года в порядке, установленном законом и Уставом Общества.

3.2. В случае, если количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 9 (девять) человек, количество независимых членов Наблюдательного совета составляет 2 человека.

Общество стремится к комплектованию состава Наблюдательного совета таким образом, чтобы доля независимых членов составляла 2/3 от количества, предусмотренного Уставом.

3.3. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.4. В наблюдательный совет общества не могут быть избраны председатель и члены совета директоров общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, члены органов управления этих обществ.

3.5. Лица, работающие по трудовому договору (контракту) в одном обществе, не могут быть членами наблюдательного совета общества.

3.6. В состав наблюдательного совета общества, акции которого включены в котировальный список фондовой биржи, должен входить не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться.

3.7. Независимыми членами наблюдательного совета не могут быть:

- 3.7.1. Лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;
- 3.7.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества (непосредственно и (или) через аффилированных лиц);
- 3.7.3. Лицо, состоящее в гражданско-правовых отношениях с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) его аффилированным лицом. При этом крупными клиентами и крупными поставщиками признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму, превышающую две тысячи базовых расчетных показателей;
- 3.7.4. Работник аудиторской организации, оказывавший обществу и (или) аффилированным лицам общества аудиторские услуги в течение последних трех лет;
- 3.7.5. Лицо, являющееся членом наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд;
- 3.7.6. Лицо, имеющее с обществом и (или) его аффилированными лицами какие-либо договоры, за исключением договоров, связанных с обеспечением исполнения обязанностей и функций члена наблюдательного совета;
- 3.7.7. Лицо, являющееся близким родственником или родственником по крови (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруг (супруга), а также родители, братья, сестры и дети супруга (супруги)) лица, входящего в состав органов управления и органов внутреннего контроля Общества и (или) его аффилированных лиц, либо лица, входившего в их состав в течение последних трех лет;
- 3.7.8. Лицо, являющееся служащим органа государственного управления или государственного предприятия;
- 3.7.9. Лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом Общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

Общество обязано вести реестр независимых членов, избранных в состав Наблюдательного совета Общества, и размещать его на своем официальном сайте в сети Интернет.

Порядок ведения реестра независимых членов Наблюдательного совета Общества определяется уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

3.8. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров в случае грубого нарушения им законодательства, устава Общества или причинения ущерба Обществу своими действиями (бездействием), а также на основании его заявления о невозможности дальнейшего участия в работе Наблюдательного совета.

3.9. Члены Наблюдательного совета должны соответствовать одному из следующих квалификационных требований:

- а) высшее образование, полученное в высших учебных заведениях Республики Узбекистан, или высшее образование, полученное в учебных заведениях иностранных государств и признаваемое эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан в соответствии с законодательством;
 - б) стаж работы в органах управления не менее двух лет;
 - в) отсутствие судимостей за преступления в сфере экономики или преступления против порядка ведения бизнеса;
- а также, в случаях, установленных законом, наличие сертификата о квалификации корпоративного менеджера, выданного Высшей школой бизнеса и предпринимательства.

3.10. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.11. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых членов и иных членов, подлежащих избранию в Наблюдательный совет Общества, при этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью одному кандидату или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.12. Избранными в Наблюдательный совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.13. Представитель, избранный (назначенный) в Наблюдательный совет Общества по государственной доле, не может быть одновременно членом более чем 3 Наблюдательных советов.

3.14. Членам Наблюдательного совета, избранным (назначенным) за счет государственной доли, премии и поощрительные выплаты за работу в Наблюдательном совете общества и персональное членство в комитетах (рабочих группах) при Наблюдательном совете общества не выплачиваются.

4. РАЗМЕР И ПЕРИОД ПООЩРЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Источником вознаграждения независимых членов Наблюдательного совета общества являются оборотные средства (денежные средства) общества.

4.2. В соответствии с настоящим Положением информация о размере вознаграждения, выплачиваемого независимым членам Наблюдательного совета, публикуется в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. В целях материального поощрения независимым членам Наблюдательного совета общества может выплачиваться постоянное и дополнительное вознаграждение.

4.4. Критериями выплаты стимулирующих (премиальных) выплат независимым членам Наблюдательного совета являются:

4.4.1. Каждому независимому члену Наблюдательного совета выплачивается годовая премия за деятельность в Наблюдательном совете в размере, согласованном с ним и указанным в договоре, но не более 60 000 (шестидесяти тысяч) долларов США.

4.4.2. По решению Общего собрания акционеров независимый член имеет право на:

- до 15 процентов годового вознаграждения, установленного договором, за деятельность в качестве Председателя Наблюдательного совета;
- до 10 процентов годового вознаграждения, установленного договором, за деятельность в качестве Председателя Комитета при Наблюдательном совете, до 5 процентов годового вознаграждения, установленного договором, за деятельность в качестве члена Комитета при Наблюдательном совете.

4.5. Выплаты независимым членам Наблюдательного совета Общества осуществляются в соответствии с достигнутыми с ними соглашениями. Размер оплаты и компенсации определяется в договоре, заключаемом с независимым членом.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета 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 Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний, председательствует на общем собрании акционеров.

5.4. Председатель Наблюдательного совета имеет следующие права: созывает заседания Наблюдательного совета;

утверждает персональный состав комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете;

Иницирует участие членов Наблюдательного совета с использованием видеоконференцсвязи и иных информационно-коммуникационных технологий;

Определяет список лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета;

Направляет запросы в органы внутреннего контроля;

Заключает договоры с независимыми членами Наблюдательного совета, избираемыми от имени Общества;

На Председателя Наблюдательного совета могут быть возложены иные функции в соответствии с законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами.

Председатель Наблюдательного совета вправе приглашать на заседание руководителей Общества и его структурных подразделений, а также специалистов Общества с учетом содержания вопросов, подлежащих решению на заседании.

5.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию Наблюдательного совета Общества, члена Правления и руководителя службы внутреннего аудита, а также акционеров (пайщиков), являющихся владельцами не менее чем одного процента всех голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования о проведении заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета не реже одного раза в квартал.

Заседание для заслушивания отчетов исполнительного органа проводится очно или с использованием информационно-коммуникационных технологий (видеоконференц-связи).

6.2. Требование о проведении заседания Наблюдательного совета Общества:

- сведения о лице (органе), внесшем предложение;
- формулировка повестки дня заседания;
- мотивы постановки данного вопроса;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а также, в случае, если заседание созывается акционером (акционерами), владеющим не менее чем 1 процентом всех обыкновенных акций Общества, к требованию должны быть приложены выписка из лицевого счета, подтверждающая наличие достаточного количества акций определенного типа, принадлежащих акционеру на дату созыва собрания, и контактная информация для направления результатов рассмотрения требований;
- подпись лица (руководителя органа), предъявившего требование о созыве заседания.

6.3. Заседание Наблюдательного совета Общества должно быть проведено не позднее десяти дней со дня подачи письменного требования, в противном случае лицу, предъявившему указанное требование, направляется отказ с указанием причин непроведения заседания Наблюдательного совета Общества.

6.4. Решение об отказе в проведении заседания наблюдательного совета общества по требованию указанных лиц может быть принято в следующих случаях:

7. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае невозможности члена Наблюдательного совета Общества лично присутствовать на заседании, он вправе направить лицу, созывающему заседание, требование об участии в нем посредством видеоконференцсвязи или с использованием иных информационно-коммуникационных технологий. Такое требование должно быть направлено в Общество не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания. При этом участие члена Наблюдательного совета Общества в заседании посредством видеоконференцсвязи или с использованием иных информационно-коммуникационных технологий учитывается при расчете кворума.

7.2. В случае, если число членов Наблюдательного совета Общества составляет менее семидесяти пяти процентов от числа, предусмотренного Уставом и настоящим Положением, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также назначить временно исполняющего обязанности председателя в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Наблюдательного совета.

7.3. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Общества принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

Решения о заключении крупной сделки и об одобрении сделок с аффилированным лицом принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.4. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета Общества направляется уведомление о проведении заочного голосования с указанием вопросов, включенных в повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета по почте или посредством электронной связи.

8.4. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование общества, дату, время и место проведения общего собрания акционеров, описание каждого вопроса, поставленного на голосование, и порядок его рассмотрения, а также варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против» или «воздержался». Бюллетени для голосования являются неотъемлемой частью протокола заочного голосования.

8.5. Не позднее чем за 5 календарных дней до даты представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет членам Наблюдательного совета направляется письменное уведомление о проведении заочного голосования.

8.6. Бюллетени для голосования, заполненные членами Наблюдательного совета и подписанные собственноручно или удостоверенные электронной цифровой подписью, передаются секретарю Наблюдательного совета. При этом для использования в обществе электронной версии бюллетеня член Наблюдательного совета обязан заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

8.7. При подсчете голосов учитываются голоса членов Наблюдательного совета, представивших заполненный бюллетень в установленный срок.

8.8. В случае наличия отметок в нескольких графах возможных вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование, или отсутствия в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета общества бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам. В случае, если проверка подлинности электронной

цифровой подписи невозможна по вине лица, ее представившего, бюллетень считается недействительным.

8.9. По результатам заочного голосования составляется протокол заседания наблюдательного совета общества. Протокол заседания (заочного голосования) подписывается секретарем и председателем наблюдательного совета общества. Подписанные членами наблюдательного совета общества бюллетени для голосования являются неотъемлемой частью настоящего протокола.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА

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

9.2. В протоколе заседания указываются:

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

В случае предложения члена наблюдательного совета об участии в заседании посредством видеоконференцсвязи или с использованием иных информационно-коммуникационных технологий к протоколу заседания прилагается видеозапись данного заседания на электронном носителе.

9.3. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается членами наблюдательного совета общества, участвовавшими в заседании, ответственными за правильность составления протокола, а также секретарем наблюдательного совета общества, осуществлявшим ведение протокола соответствующего заседания. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в заседании, и несут ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Наблюдательного совета, осуществлявшим ведение протокола соответствующего заседания.

9.4. При принятии решений Наблюдательным советом Общества путем заочного голосования (заочного голосования) в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;
- члены Наблюдательного совета Общества, представившие подписанные бюллетени на эту дату;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 5 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета. Подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени прилагаются к протоколу заседания.

9.5. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества представляется Правлению Общества для составления в день подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о принятом решении должна быть представлена Правлению Общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Член Наблюдательного совета имеет следующие права:

- лично участвовать в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в течение времени, отведенного настоящим Положением;
- получать всю необходимую информацию о деятельности Общества и планах его развития на определенный период;
- получать вознаграждение и компенсацию расходов за период исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета, а также премию;

10.2. Член Наблюдательного совета обязан:

- при заключении сделки с Обществом уведомить Общество о своей аффилированности путем направления письменного уведомления с подробной информацией о заключаемой сделке, включая сведения о предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора; - обязаны действовать добросовестно и разумно при исполнении своих обязанностей, а также в интересах Общества.

10.3. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере экономической деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в личных интересах.

10.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены в случае признания его судом виновным в причинении имущественного ущерба Обществу.

10.5. В случае изменения соответствия независимого члена Общества требованиям, установленным настоящим Положением, он обязан уведомить об этом Общество и Наблюдательный совет в течение двух рабочих дней. В этом случае в качестве независимого члена Общества предлагается другая кандидатура в порядке, установленном законом и Уставом.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества и несут ответственность в порядке, установленном законом и Уставом Общества.

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

11.3. Члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании по решению, повлекшему причинение материального ущерба Обществу, или голосовавшие против его принятия, не несут ответственности.

11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий не менее чем одним процентом от всех размещенных им акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета с требованием о возмещении причиненных Обществу убытков.

11.5. Член Наблюдательного совета Общества может быть привлечен к ответственности за убытки, причиненные предоставлением Обществу вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации либо предложением о заключении крупной сделки и (или) принятием решения о заключении крупной сделки и (или) заключением сделок со связанными с ним лицами в целях получения прибыли (дохода).

12. КОМИТЕТЫ (РАБОЧИЕ ГРУППЫ) И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по противодействию коррупции и Комитет по этике формируются из числа членов Наблюдательного совета Общества.

Служба внутреннего аудита Общества, при наличии таковой, отчитывается о своей деятельности перед Комитетом по аудиту.

Порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав определяются внутренними документами Общества, а также решением Наблюдательного совета.

12.2. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются первоначальная комплексная проработка вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета по направлению их деятельности, и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету.

12.3. Комитеты (рабочие группы) Наблюдательного совета Общества формируются из числа членов Наблюдательного совета, членов Правления, работников Общества и привлеченных экспертов (профильных специалистов, профильных преподавателей ОО'У и т.д.). Полномочия и порядок деятельности комитетов (рабочих групп) определяются решением Наблюдательного совета Общества об их создании.

12.4. Рабочие группы Наблюдательного совета Общества создаются на определенный срок и/или до реализации определенной программы или мероприятия для изучения отдельных направлений и проектов деятельности Общества.

12.5. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и внутренними документами общества, а также решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

12.6. Для организационного обеспечения деятельности Наблюдательного совета и ведения протокола решением Наблюдательного совета (большинством голосов) назначается секретарь Наблюдательного совета сроком на три года. За исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных в Республике Узбекистан.

12.7. Для обеспечения эффективной деятельности комитетов при Наблюдательном совете может создаваться секретариат или рабочий орган комитета из числа работников общества и, при необходимости, привлекаемых специалистов.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.

13.2. Недействительность какого-либо положения настоящего Положения не является основанием для приостановления действия других положений.

13.3. Если законодательными актами Республики Узбекистан или уставом Общества установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Положением, применяются действующие законодательные акты Республики Узбекистан и положения Устава Общества.