

(неофициальный перевод)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО "УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА"
(в новой редакции)**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-101 от 8 апреля 2022 года, Постановлением Кабинета Министров № 166 от 29 марта 2021 года «Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с участием государства на 2021–2025 годы», а также Уставом Акционерного общества «Узбекэкспертиза» (далее – Общество) и другими нормативно-правовыми актами. Оно определяет статус, полномочия, права и обязанности Наблюдательного совета Общества, а также порядок избрания его членов и их деятельности.

1.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

1.3. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Число членов Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) человек.

2.2. В полномочия Наблюдательного совета Общества входят:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества путем регулярного заслушивания отчетов исполнительного органа о выполнении показателей бизнес-плана и принятых мерах по достижению стратегии развития;

2.2.2. Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

2.2.3. Подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места его проведения;

2.2.4. Определение даты формирования реестра акционеров Общества для уведомления об общем собрании акционеров;

2.2.5. Организация оценки рыночной стоимости имущества;

2.2.6. Одобрение внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава Общества и вынесение данного вопроса на утверждение общего собрания акционеров;

2.2.7. Одобрение внесения изменений и дополнений в организационную структуру Общества или утверждение новой редакции организационной структуры и вынесение данного вопроса на утверждение общего собрания акционеров;

2.2.8. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества;

2.2.9. Утверждение регламента проведения конкурса на должность руководителя исполнительного органа, объявление и проведение конкурса;

2.2.10. Назначение временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа Общества до утверждения руководителя на общем собрании акционеров;

2.2.11. Одобрение выплат и предельных сумм вознаграждений исполнительному органу и внесение их на утверждение общего собрания акционеров;

2.2.12. Назначение руководителя корпоративного секретариата и утверждение положения, регулирующего его деятельность;

2.2.13. Одобрение годового бизнес-плана Общества не позднее 1 декабря текущего года;

2.2.14. Организация внутренней аудиторской службы, назначение ее сотрудников и заслушивание ее отчетов ежеквартально;

2.2.15. Свободный доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, получение этих документов для выполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей. Члены Наблюдательного совета могут использовать полученные документы исключительно в служебных целях;

- 2.2.16. Выработка рекомендаций по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;
 - 2.2.17. Использование резервного фонда и других фондов Общества в установленном порядке и в установленных целях;
 - 2.2.18. Создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью);
 - 2.2.19. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 2.2.20. Принятие решений о заключении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 2.2.21. Заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
 - 2.2.22. Принятие решений о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
 - 2.2.23. Принятие решений о выкупе корпоративных облигаций Общества;
 - 2.2.24. Принятие решений об увеличении уставного капитала Общества, а также о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций Общества;
 - 2.2.25. Определение цены размещения акций (выпуска ценных бумаг на биржевой и внебиржевой рынки) в порядке, установленном законодательством;
 - 2.2.26. Принятие решений о выпуске производных ценных бумаг;
 - 2.2.27. Оказание спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи;
 - 2.2.28. Принятие решений о заключении сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 2.2.29. Контроль за раскрываемой Обществом информацией;
 - 2.2.30. Организация оценки системы корпоративного управления в Обществе, выбор на конкурсной основе независимой организации, имеющей право проводить такую оценку;
 - 2.2.31. Создание комитетов по стратегии и инвестициям, аудиту, назначениям и вознаграждениям, противодействию коррупции и этике, а также других комитетов по мере необходимости из числа членов Наблюдательного совета;
 - 2.2.32. Ускорение процесса перехода Общества к "зеленой" экономике;
 - 2.2.33. Эффективная организация процессов трансформации в Обществе, оптимизация внешних долгов предприятия, внедрение современной системы закупок, привлечение альтернативных источников финансирования инвестиционных проектов;
 - 2.2.34. Назначение особого вознаграждения или применение мер ответственности к руководителю исполнительного органа Общества за качественное и своевременное проведение процессов приватизации, в том числе публичного размещения акций (IPO);
 - 2.2.35. Рассмотрение целесообразности приобретения или строительства новых объектов недвижимости, а также покупки долей в уставных капиталах хозяйственных обществ в соответствии с основной деятельностью Общества, а также ведения дополнительной деятельности;
 - 2.2.36. Предварительное рассмотрение решений о продаже имущества Общества, определение формы и механизма его реализации, согласование с третьими лицами по инвестициям в уставный капитал предприятий с участием государства;
 - 2.2.37. Решение других вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством и Уставом Общества.
- 2.4. Вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета, не могут быть переданы исполнительному органу Общества.

III. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества, сроком на **3 (три) года**.

По критериям независимого члена, закрепленным в Кодексе корпоративного управления и Правилах корпоративного управления для организаций с государственным участием, **не менее одного (но не менее 20% от общего числа членов Наблюдательного совета, установленного Уставом)** члена Наблюдательного совета должно быть независимым. Кандидатура независимого члена предлагается Наблюдательным советом на рассмотрение Общего собрания акционеров на конкурсной основе.

3.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.3. Генеральный директор Общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, а также члены органов управления этих обществ **не могут** быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

3.4. Лица, работающие в данном Обществе по трудовому договору (контракту), **не могут** быть членами Наблюдательного совета.

3.5. Выборы членов Наблюдательного совета проводятся **путем кумулятивного голосования**.

3.6. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество членов Наблюдательного совета, подлежащих избранию. Акционер вправе отдать все полученные голоса одному кандидату или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.7. Кандидаты, набравшие **наибольшее количество голосов**, считаются избранными в состав Наблюдательного совета Общества.

3.8. Член Наблюдательного совета с момента избрания признается **аффилированным лицом** Общества. В соответствии с этим он обязан **в течение трех рабочих дней** с момента избрания письменно уведомить Общество о своей аффилированности, представив необходимые данные в установленной форме.

3.9. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета осуществляется Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества.

Освобождение члена Наблюдательного совета от должности возможно в следующих случаях:

- если он нанес ущерб Обществу, используя свое должностное или служебное положение в личных интересах или в интересах других лиц;
- если он действует недобросовестно или неразумно в ущерб интересам Общества и его акционеров;
- если он разглашает конфиденциальную информацию об Обществе, включая инсайдерскую информацию, либо допускает ее использование третьими лицами в личных целях;
- если он **систематически не участвует** в заседаниях Наблюдательного совета и его комитетов;
- если он скрывает сведения о сделках, в которых может быть признан заинтересованным лицом;
- если акционер предложил иную кандидатуру на его место.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Кандидаты в члены Наблюдательного совета должны обладать **безупречной деловой репутацией, знаниями, навыками и опытом**, необходимыми для принятия решений, входящих в компетенцию совета, и эффективного выполнения своих функций.

Членом Наблюдательного совета может быть кандидат, соответствующий следующим квалификационным требованиям:

- наличие **высшего образования** или ученой степени, либо дополнительного образования в области управления (менеджмента);
- опыт работы в органах государственного или хозяйственного управления, а также в отрасли, связанной с деятельностью Общества;
- наличие опыта работы на руководящих должностях, включая участие в Наблюдательных советах;
- наличие специальных навыков, связанных с работой в коллегиальных органах (сильные коммуникативные навыки, умение работать прозрачно, объективно, конструктивно и профессионально);
- наличие сертификата корпоративного управляющего, выданного **Высшей школой бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан**.

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа его членов **большинством голосов**.

5.2. Члены Наблюдательного совета вправе **переизбрать** председателя большинством голосов.

5.3. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу совета;
- созывает и председательствует на заседаниях совета;
- обеспечивает ведение протоколов заседаний;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- вправе издавать распоряжения и направлять письма по вопросам исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

5.4. В случае отсутствия председателя его функции исполняет один из членов Наблюдательного совета.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Наблюдательного совета созываются **по инициативе его председателя**, а также по требованию членов совета, исполнительного органа Общества или иных лиц, определенных Уставом.

6.2. Проведение заседаний может осуществляться **на основе заранее утвержденного плана**.

6.3. Председатель совета обеспечивает всем участникам возможность **заблаговременной подготовки** к заседанию.

6.4. Заседания проводятся **не реже одного раза в квартал**, при этом обязательными к рассмотрению являются:

- отчеты исполнительного органа о выполнении бизнес-плана и стратегии развития;
- отчеты по вопросам трансформации;
- отчеты внутреннего аудита;

- заключения и рекомендации комитетов совета (стратегии и инвестиций, аудита, назначения и вознаграждений, антикоррупции и этики).
- 6.5. Заседание считается состоявшимся, если присутствуют **не менее 75%** членов Наблюдательного совета.
- 6.6. Если количество членов совета становится **менее 75%**, должно быть созвано **внеочередное Общее собрание акционеров** для избрания нового состава совета.
- 6.7. Решения принимаются большинством голосов. Каждый член совета имеет **один голос**.
- 6.8. Ряд решений принимается **единогласным голосованием** (изменение уставного капитала, крупные сделки, сделки с аффилированными лицами и др.).
- 6.9. Передача права голоса другому члену совета **не допускается**.
- 6.10. В случае равенства голосов **решающий голос принадлежит председателю совета**.
- 6.11. По итогам заседания составляется протокол, подписываемый всеми присутствующими членами совета.
- 6.14–6.15. Заседания могут проводиться **дистанционно** с использованием видеоконференции и других средств связи.

ВII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 7.1. Член Наблюдательного совета имеет следующие права:
- Лично участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, выступать в отведённое регламентом время по обсуждаемым вопросам;
 - В соответствии с решением Наблюдательного совета получать полную и достоверную информацию о результатах деятельности общества и его планах развития за определённый период;
 - Запрашивать и получать от исполнительного органа общества любую информацию (документы и материалы), касающуюся общества, а также его дочерних и зависимых юридических лиц;
 - Требовать внесения своего особого мнения в протокол заседания Наблюдательного совета по рассматриваемым вопросам и принимаемым решениям;
 - Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
 - Ознакомляться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других коллегиальных органов общества, а также получать их копии;
 - Получать вознаграждение и/или компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества.
- 7.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно, исходя из интересов общества, а также соблюдать конфиденциальность информации и не раскрывать документы, содержащие служебную и коммерческую тайну.
- 7.3. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать своё положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать использование данной информации другими лицами в их личных интересах.
- 7.4. Члены Наблюдательного совета обязаны лично присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета. В случае невозможности присутствия член Наблюдательного совета должен уведомить об этом, указав причины, и имеет право направить своё письменное мнение по вопросам повестки дня.
- 7.5. Член Наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом, обязан письменно уведомить общество о своей аффилированности при заключении сделки, указав информацию о её сторонах, предмете и существенных условиях.
- 7.6. Члены Наблюдательного совета не вправе прямо или косвенно получать вознаграждение за влияние на принятие решений Наблюдательным советом.

7.7. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать возможности общества (имущественные и неимущественные права, хозяйственные возможности, информацию о деятельности и планах общества) в целях личного обогащения.

7.8. Члены Наблюдательного совета обязаны исполнять свои должностные обязанности честно и наилучшим образом с точки зрения интересов общества.

7.9. Члены Наблюдательного совета должны соблюдать следующие фидуциарные обязательства:

- Действовать добросовестно и с усердием;
- Проявлять лояльность и избегать конфликта интересов, руководствуясь в первую очередь интересами общества;
- Принимать решения с должной осмотрительностью;
- Использовать независимое суждение, принимая решения без влияния личных и сторонних интересов.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Члены Наблюдательного совета обязаны действовать в интересах общества и несут ответственность в установленном порядке.

8.2. В случае ответственности нескольких лиц их обязательства перед обществом носят солидарный характер.

8.3. Члены Наблюдательного совета, не участвовавшие в голосовании или голосовавшие против решения, причинившего ущерб обществу, ответственности не несут.

8.4. Акционер (или акционеры), владеющий не менее 1% голосующих акций общества, вправе обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого обществу действиями члена Наблюдательного совета.

8.5. Член Наблюдательного совета несёт ответственность за ущерб, причинённый обществу вследствие:

- Представления вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации;
- Нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством;
- Предложения к заключению крупных или аффилированных сделок, повлёкших ущерб обществу, в том числе с целью получения личной выгоды.

IX. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Для рассмотрения ключевых вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету создаются комитеты из числа его членов.

9.2. По решению Наблюдательного совета создаются следующие комитеты:

- Комитет по стратегии и инвестициям;
- Аудиторский комитет;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по противодействию коррупции и этике.

9.3. Деятельность комитетов регулируется внутренними документами, определяющими их состав, полномочия, порядок работы, права и обязанности членов.

9.4. В состав комитетов входят члены Наблюдательного совета. В случае необходимости к их работе могут привлекаться члены исполнительного органа общества, сотрудники и внешние эксперты.

9.5. Председатель Комитета по стратегии и инвестициям назначается из числа независимых членов Наблюдательного совета и несёт ответственность за управление процессами трансформации и приватизации компании.

9.6. Члены комитетов избираются большинством голосов на срок их полномочий по рекомендации председателя Наблюдательного совета. Председатель комитета назначается из числа членов комитета.

9.7. Заседание комитета правомочно, если на нём присутствуют не менее 2/3 его членов, включая председателя. Решения принимаются простым большинством голосов.

9.8. Решения комитета оформляются протоколом, который ведёт секретарь комитета и подписывают все участвовавшие в голосовании члены.

Х. НЕЗАВИСИМЫЙ ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. В состав Наблюдательного совета должен входить один независимый член, который может переизбираться ежегодно. Если государство или хозяйственное объединение владеет контрольным пакетом акций, выдвижение кандидатов и голосование по независимому члену осуществляют их представители.

10.2. Независимым членом Наблюдательного совета признаётся лицо, соответствующее требованиям статьи 76 Закона "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".

10.3. В качестве независимого члена могут быть предложены:

- Члены профессиональных ассоциаций или организаций;
- Сотрудники высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений;
- Руководители неаффилированных компаний, обладающие знаниями в области корпоративного управления;
- Пенсионеры с большим опытом управления данным обществом;
- Иностранные специалисты с опытом в области финансового анализа и стратегического планирования.

10.4. Независимый член выполняет те же функции, что и остальные, обеспечивая принцип независимости при принятии решений.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение вступает в силу со дня утверждения Общим собранием акционеров.

11.2. Секретарь корпоративного управления ведёт реестры решений и распоряжений Наблюдательного совета.

11.3. По необходимости секретарь может выдавать выписки из документов.

11.4. Изменения и дополнения в Положение утверждаются Общим собранием акционеров. Если нормы законодательства изменятся, противоречащие положения утрачивают силу до внесения изменений.