

«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного акционера
АО «Узсаноатэкспорт»
от « 24 » 10 2016г.

протокол № 12

М.П. O'zsanoateksport



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

г. Ташкент - 2016 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, Уставом акционерного общества «Узсаноатэкспорт» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9, определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета общества, избрание его членов, а также их права и обязанности.

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

4. Основными задачами Наблюдательного совета Общества являются:

а) обеспечение реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества;

б) контроль за деятельностью Исполнительного органа Общества и исполнением годовых (краткосрочных) бизнес-планов Общества;

в) обеспечение информационной прозрачности Общества, полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе и контроль за реализацией информационной политики Общества;

г) контроль за организацией в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками;

д) обеспечение реализации дивидендной политики Общества с соблюдением баланса между дивидендными правами акционеров и капитализацией Общества;

е) урегулирование конфликтов интересов;

ж) защита прав и законных интересов акционеров.

5. Наблюдательный совет обязан руководствоваться следующими принципами:

а) принятие решений на основе официальной информации (протокольные решения, бухгалтерские документы, отчеты общества о выполнении прогнозов экспорта и прочая информация) предоставляемая руководителем Правления о деятельности Общества;

б) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6. К компетенции Наблюдательного совета общества относится:

- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- организация разработки долгосрочной стратегии развития Общества на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов с применением успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;
- созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- подготовка повестки дня, определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров и участия на Общем собрании акционеров;
- внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- определение позиции Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- организация конкурса на должность членов исполнительного органа с утверждением регламента 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;
- установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров с привязкой указанных выплат выполнению ключевых показателей эффективности, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- 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;
- назначение членов Правления общества и досрочное прекращение их полномочий;

- внедрение необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе планов развития.

- организация проведения по решению Общего собрания акционеров ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций-консультантов;

- 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;

- принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов общества;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

- принятие решение по вопросу об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда

(уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- утверждение положения об информационной политике;

- принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи размер, которой составляет более одного процента от размера чистых активов общества на дату принятия решения;

- привлечение на основе конкурса независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе;

- создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по соответствующим вопросам.

7. Наблюдательный совет общества для внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляет:

координацию деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля общества, коллегиальных органов, созданных в обществе, и, при необходимости, привлечение экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО «Узсаноатэкспорт» требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

8. К компетенции Наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

9. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

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

10. Избрание членов Наблюдательного совета общества производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества сроком на один год.

11. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

12. К членам Наблюдательного совета предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования, полученного в учреждениях высшего образования Республики Узбекистан, либо высшего образования, полученного в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством признанного эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан;

б) опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет;

в) отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

г) исполнение функций исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;

д) дополнительное образование в сфере корпоративного управления и рынка ценных бумаг;

е) наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в АО с государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством) у члена Наблюдательного совета по государственной доле в уставном капитале.

13. Наблюдательный совет общества в соответствии с Уставом определен в количестве 7 (семи) членов.

14. В состав наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета). При этом выдвижение независимого члена осуществляется акционерами по их соглашению.

15. В случае не выдвижения независимого члена общество публикует информацию о причинах не соблюдения данной рекомендации Кодекса.

16. Независимыми членами наблюдательного совета Общества могут являться лица, которые:

(i) не работали в Обществе, на его дочерних или аффилированных предприятиях в течение последних 5 лет;

(ii) не являются акционером Общества, его дочерних или аффилированных предприятий;

(iii) не связаны с крупным клиентом или поставщиком, имеющим соответствующий договор на сумму свыше 5 тысяч размеров минимальной заработной платы, установленной законодательством, с Обществом, его дочерними или аффилированными предприятиями;

(iv) не имеют контрактов на обслуживание с Обществом, его дочерними или аффилированными предприятиями;

(v) не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 лет руководящим работником Общества, его дочерних или аффилированных предприятий;

(vi) не являются контролирующим лицом Общества (или членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над ним);

(vii) не связаны с Обществом гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера Общества или вышестоящего отраслевого ведомства (компании).

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

18. Руководитель исполнительного органа общества и его члены не могут быть избраны в Наблюдательный совет общества.

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

20. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего собрания акционеров: при изменении акционера, нарушении членом Наблюдательного совета своих обязанностей, наличии соответствующего заявления Наблюдательного совета и др. оснований.

21. Лица, избираемые в состав Наблюдательного совета общества, от органа, осуществляющего оперативное управление государственной долей, (за исключением лиц, перечисленных в п.2 Положения «О порядке выдачи квалификационного аттестата корпоративного управляющего», утвержденного Постановлением Министерства экономики и Госкомконкуренции РУз от 28.01.2016г. за №2755) должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего или сертификат Научно-образовательного центра корпоративного управления.

22. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

23. 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.

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

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

25. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

26. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

27. 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.

28. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

29. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа и акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества.

30. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. На заседании в обязательном порядке рассматриваются:

отчет исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана общества, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав общества, утвержденных их бизнес-планами, а также других внутренних документов общества;

отчет службы внутреннего аудита;

заключение Ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

31. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета должен определить:

дату, время, место и форму проведения заседания;

повестку дня заседания;

формулировки вопросов, поставленных на голосование;

перечень информации (материалов), предоставляемых членам Наблюдательного совета к заседанию.

32. Уведомление о проведении заседания, включающее дату, место и время заседания, список приглашенных лиц и вопросы повестки дня, направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме или иным удобным способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) с приложением информации, предоставляемой членам Наблюдательного совета.

33. Проект решения Наблюдательного совета и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с грифом «конфиденциально».

34. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством

направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного Совета.

Все члены Наблюдательного совета предварительно должны быть уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания.

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Наблюдательного совета должны быть направлены не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

35. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены Председатель и члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены Службы внутреннего аудита, аудитор Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

36. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Наблюдательного совета на их обсуждение.

37. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

38. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.

39. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначить временно исполняющего его обязанности.

40. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих.

41. Решения по нижеследующим вопросам принимаются наблюдательным советом общества единогласно:

об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменениях в устав Общества;

о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

о совершении Обществом крупных сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами.

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

43. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

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

45. 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.

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

47. Протокол заседания Наблюдательного совета общества передается 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.

48. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено опросным путем, за исключением заседания, в котором заслушивается отчеты Ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и исполнительного органа. При этом решения Наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

49. При наличии технических средств, средств идентификации членов Наблюдательного совета и др. аппаратуры заседания Наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

50. Члены Наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и несут ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и Уставом общества.

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

51. Членам Наблюдательного совета выплачивается вознаграждение по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

52. Общество ежемесячно (ежеквартально, каждые шесть месяцев, ежегодно) проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

53. Результаты независимой оценки служат основанием для определения суммы вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам Наблюдательного совета.

54. В соответствии с договором с независимой организацией, результат деятельности Наблюдательного совета может быть признан неудовлетворительным, низким, удовлетворительным и высоким.

55. Размер вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета за 1 календарный месяц) определяется в следующем порядке:

если результат признан неудовлетворительным - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

если результат низкий - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

если результат признан удовлетворительным - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 3-кратного размера минимальной заработной платы;

если результат признан высоким - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 5-кратного размера минимальной заработной платы.

При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого председателю Наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену Наблюдательного совета.

VIII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

56. Председатель Наблюдательного совета либо уполномоченный им член Наблюдательного совета вправе официально комментировать решения, принятые Наблюдательным советом, а также излагать точку зрения Наблюдательным советом (в интервью, на публичных мероприятиях, в рамках телефонных конференций и т. д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательным советом Общества, с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

57. Члены Наблюдательного совета вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательного совета, а также по решениям, принятым Наблюдательным советом, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей

коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

58. На корпоративном сайте Общества размещается информация о деятельности Наблюдательного совета, в том числе:

- а) состав Наблюдательного совета;
- б) «Положение о Наблюдательном совете», а также изменения и дополнения к нему;
- в) принятые решения Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов составляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;
- г) отчеты Наблюдательного совета Общему собранию акционеров;
- д) информация о составе и деятельности Комитетов при Наблюдательном совете;
- е) иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

59. Ответственным за обеспечение членов Наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимосвязь с акционерами и инвесторами является Председатель Правления общества.