

«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО «То`утера metall qurilmalari»
протокол № 6 от «26» сентября 2014г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном Совете
акционерного общества «То`утера metall qurilmalari»

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 65 закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" в новой редакции;
 - подготовка повестки для Общего собрания акционеров;
 - определение даты проведения общего собрания акционеров;
 - определение даты формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания;
 - внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем второй части первой статьи 59 закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
 - рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам реорганизации Общества, ликвидации, головному бизнес-плану Общества, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределения чистой прибыли и убытков;
 - размещение облигаций и ценных бумаг;
 - организация установления системы страхования имущества;
 - принятие решений о приобретении, размещении Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
 - избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета;
 - назначение, возмещение и прекращение полномочий членов Наблюдательного совета.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном Совете акционерного общества «То`ytepa metall qurilmalari»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного Совета акционерного общества «То`ytepa metall qurilmalari», далее «Общество», порядок организации и деятельности его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Положение разработано в соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №ЗРУ-370 от 06.05.2014г. в новой редакции и Уставом Общества.

1.3. Наблюдательный Совет Общества (НСО) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. В обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее тридцати, Уставом Общества функции Наблюдательного Совета Общества могут возлагаться на Общее собрание акционеров. В этом случае Устав Общества должен содержать указание об определенном лице или органе управления Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров.

1.5. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций Наблюдательного Совета. Размеры таких вознаграждений или компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" в новой редакции;
- подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания;
- внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
- рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам реорганизации Общества, утверждения годового бизнес-плана Общества, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- размещение облигаций и ценных бумаг;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- избрание (назначение) членов Правления Общества (кроме его Председателя), досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с Уставом Общества такое право предоставлено Наблюдательному Совету Общества;
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено Уставом Общества;

- заключение от имени Общества трудового договора о найме Председателя Правления Общества сроком на один год, на основании решения Общего собрания акционеров Общества;
- установление размеров выплачиваемых Правлению Общества вознаграждений и компенсаций;
- ежеквартальное заслушивание отчётов Председателя Правления Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- одобрение годового бизнес-плана Общества, если утверждение годового бизнес-плана Общества не отнесено к компетенции Наблюдательного Совета Общества или не поручено ему Общим Собранием акционеров. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;
- создание службы внутреннего аудита и назначение её работников, а также ежеквартальное заслушивание её отчётов;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа Общества для исполнения возложенных на Наблюдательный Совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным Советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг, если Уставом Общества это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
- заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих организациях и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества по решению Общего собрания акционеров или Уставом Общества может быть отнесено:

- 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;
- образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение годового бизнес-плана Общества.

2.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом Общества.

2.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на исполнение исполнительного органа Общества.

III. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом Общества сроком на один год. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются в количестве 5 человек.

3.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.3. Члены Правления и Председатель Правления Общества не могут быть избраны в Наблюдательный Совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета Общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

3.4. Членами Наблюдательного Совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

3.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета Общества, могут устанавливаются Уставом Общества или решением, утверждённым Общим собранием акционеров.

3.6. Количественный состав Наблюдательного Совета Общества определяется Уставом Общества.

3.7. Для Общества с числом акционеров более пятисот количественный состав Наблюдательного Совета не может быть менее семи членов, а для Общества с числом акционеров более одной тысячи – менее девяти членов.

3.8. Выборы членов Наблюдательного Совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.10. Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

IV. 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, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

4.3. Председатель Наблюдательного Совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета Общества.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседание Наблюдательного Совета Общества созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии (ревизора), исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определённых Уставом Общества. Порядок созыва и проведение заседания Наблюдательного Совета Общества определяются Уставом Общества.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества определяется Уставом Общества, но должен быть не менее 75 процентов от числа избранных членов Наблюдательного Совета Общества.

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее 75 процентов количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения

полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Уставом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного Совета Общества, не предусмотрено иное. При решении на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

5.6. Уставом Общества может быть предусмотрено право решающего голоса Председателя Наблюдательного Совета Общества при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.

5.7. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведётся 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.

5.8. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества подписывается участвующими на заседании членами Наблюдательного Совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

5.9. Решения Наблюдательного Совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путём) всеми членами Наблюдательного Совета единогласно.

5.10. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества передаётся для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передаётся исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного Совета.

5.11. Уставом Общества определяется порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного Совета, которое, как правило, собирается не реже одного раза в квартал.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Член Наблюдательного Совета Общества (НСО) имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного Совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- по решению Наблюдательного Совета получать информацию о деятельности акционерного общества за определенный период времени, о планах его развития;
- получать вознаграждение за работу в Наблюдательном Совете. Размер вознаграждения для Председателя НСО устанавливается ежеквартально в размере 7 минимальных заработных плат, установленных в Республике Узбекистан. Для членов НСО размер вознаграждения устанавливается ежеквартально в размере 6 минимальных зарплат, установленных в Республике Узбекистан, при этом начисление вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества производится по окончании отчётного квартала пропорционально их участию на заседаниях.

6.2. Распределение функций между членами Наблюдательного Совета осуществляется председателем Наблюдательного Совета конкретно для каждого члена Наблюдательного Совета.

6.3. Член Наблюдательного Совета, имеющий заинтересованность в совершении Обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному Совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным Советом либо, в предусмотренных законом случаях, Общим собранием акционеров большинством

голосов соответственно членов Наблюдательного Совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

6.4. Члены Наблюдательного Совета считаются имеющими заинтересованность в совершении Обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют 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.

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

6.6. Члены Наблюдательного Совета не имеют права использовать возможности акционерного Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерной Общества) в целях личного обогащения.

6.7. Члены Наблюдательного Совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерной Общества.

6.8. Председатель Наблюдательного Совета обязан ежегодно отчитываться на Общем собрании акционеров, по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

6.9. Для осуществления текущей деятельности Наблюдательный Совет назначает из числа сотрудников Общества секретаря, в обязанности которого входит:

- оповещение членов Наблюдательного Совета Общества об очередных и внеочередных заседаниях Наблюдательного Совета и о повестке дня заседания;
- оповещение членов Наблюдательного Совета о решениях органов управления Обществом;
- ведение протоколов заседаний Наблюдательного Совета Общества;
- ведение протоколов годовых и внеочередных Общих собраний акционеров.

Размер вознаграждения для секретаря Наблюдательного Совета Общества устанавливается ежеквартально в размере до 2 минимальных заработных плат, установленных в Республике Узбекистан.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного Совета Общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества. При этом освобождаются от 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), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Председатель Правления
ОАО "To'ytera metall qurilmalari"

Юрисконсульт



Акромходжаев А.А.

Марина Г.В.