

+

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Годового общего
собрания акционеров
АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»
от «25» июня 2021 года



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»
(новая редакция)

г.Ташкент – 2021 год

1. Общие положения
2. Компетенция Наблюдательного совета общества
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества
4. Председатель Наблюдательного совета общества
5. Заседания Наблюдательного совета общества
6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета общества
7. Вознаграждения членов Наблюдательного совета общества
8. Ответственность членов Наблюдательного совета общества
9. Комитеты Наблюдательного совета общества
10. Заключительные положения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH» (далее – общество), порядок избрания членов Наблюдательного совета, а также права и обязанности каждого члена Наблюдательного совета.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества и утверждено общим собранием акционеров.

1.3. Количественный состав Наблюдательного совета общества состоит из девяти членов (9 человек).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

2.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельности общества, за исключением решения вопросов, законодательством и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся:

а) определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

д) определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия на собрании;

е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов связанных с внесением изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

ж) организация установления рыночной стоимости имущества;

з) образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) Председателя правления и членов правления, досрочное прекращение их полномочий. Решение о назначении Председателя правления и членов правления принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором также могут принимать участие иностранные менеджеры;

и) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

к) утверждение годового бизнес – плана общества;

л) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

м) 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;

н) принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

о) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

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

р) использование резервного и иных фондов общества;

с) создание филиалов и открытие представительств общества;

т) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- у) принятие и утверждение решений и проспекта эмиссии о выпуске ценных бумаг;
- ф) внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированное решение и проспект эмиссии о выпуске ценных бумаг;
- х) принятие решения о совершении обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами общества в соответствии с законодательством;
- ц) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- ч) принятие решение об увеличении уставного фонда общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- ш) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
- щ) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
- ы) создание комитетов при наблюдательном совете общества, а также утверждение положение, определяющего порядок его деятельности.
- э) определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством.

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

2.3. Решение 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, принимается членами Наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

2.4. В случае, если единогласие Наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества, сроком на один год.

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

3.3. Члены правления и Председатель правления общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

3.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, могут устанавливаться Уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.5. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества и должен быть нечетным.

3.6. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.7. 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.

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

3.9. 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. В случае не выдвижения независимого члена общества публикует информацию причины не соблюдение данной рекомендации Кодекса.

3.10. Независимым членом наблюдательного совета признается лицо, которое:

- не работало в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

- не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;

- не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

- не имеет каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

- не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

- не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

3.11. Члены наблюдательного совета должны отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;

- иметь знание и опыт в областях управления предприятия, финансового менеджмента, корпоративного управления;

- иметь безупречную деловую и личную репутацию, высокие морально-этические качества;

- располагать достаточным временем для полноценного выполнения своих обязанностей в качестве члена наблюдательного совета общества.

3.12. Член Наблюдательного совета может освобождаться от исполнения обязанностей в случае досрочного прекращения полномочий (отзыве полномочий) со стороны акционера выдвигавшего данную кандидатуру в члены Наблюдательного совета, а также не может исполнять свои обязанности в силу требования законодательства или по решению суда, либо умер.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

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

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом подписывает от имени Общества трудовой договора (контракт) с Председателем Правления и членами Правления Общества.

5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также акционера (акционеров), владельцев не менее 1% простых акций общества. Порядок созыва и проведение заседания Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества, как правило, собирается не реже одного раза в квартал.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.

5.3. 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 руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 принимается Наблюдательным советом общества единогласно.

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 ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

5.8. 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.

5.9. Заседание Наблюдательного совета Общества может быть проведено посредством конференц- и видео-конференц-связи. Такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании.

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

Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5.11. Решения Наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

5.12. Протокол заседания Наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- требовать созыва заседания (проведения заочного голосования) наблюдательного совета Общества;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного Совета Общества;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества;
- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности акционерного общества за какой-либо период времени, о планах его развития;

6.2. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- активно участвовать в заседаниях наблюдательного совета и комитетов Общества;
- заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Наблюдательного совета Общества;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе во время работы в Обществе;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Наблюдательного совета Общества;

6.3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров.

6.4. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является акционерное общество, а также в случае иного противоречия интересов члена Наблюдательного совета и акционерного общества, член Наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров на общем собрании акционеров.

6.5. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

6.6. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.

6.7. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. При выполнении Обществом утвержденных ключевых параметров бизнес-плана, как рост производства, прибыльность, выплата дивидендов, а также результатам «удовлетворительной» проведенной оценки системы корпоративного управления производится выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета в следующем порядке:

- председателю Наблюдательного совета Общества – ежеквартально в размере 3 500 000 сум;
- члену Наблюдательного совета Общества - ежеквартально в размере 2 500 000 сум.

7.2. Ежеквартальные вознаграждения (выплаты) членам Наблюдательного совета осуществляется из общего фонда оплаты труда (ФОТ) Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

8.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и Уставом общества.

8.2. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

8.3. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

8.4. Полномочия члена наблюдательного совета общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

8.5. Член наблюдательного совета общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

9. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

9.1. Наблюдательный совет общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету, может создавать комитеты из числа членов наблюдательного совета общества. В случае включения акций общества в биржевой котировальный лист фондовой биржи, Наблюдательный совет обязано создать комитет по аудиту, состоящий исключительно из членов наблюдательного совета данного общества. Служба внутреннего аудита общества в своей деятельности подотчетна комитету по аудиту, при ее наличии.

9.2. Основными функциями комитетов являются предварительное и всестороннее изучение вопросов, относящихся в компетенции Наблюдательного совета общества, по направлениям их деятельности и подготовки рекомендаций для Наблюдательного совета. Наблюдательный совет общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать временные и постоянно действующие комитеты по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций.

9.3. Порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав устанавливается решением Наблюдательного совета общества об их создании.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав общества.

10.3. В случае внесения изменений в законодательство Республики Узбекистан, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Республики Узбекистан, утрачивают силу, и деятельность Наблюдательного совета общества в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Республики Узбекистан.

Пронумерованно и пронумерованно
Всего 8 листов

