

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О Наблюдательном совете АО «Центр логистики Ангрэн»**

**Общие положения.**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок избирания наблюдательного совета общества, права и обязанности ее членов, порядок ее работы и взаимодействие с иными органами управления общества.

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

По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет состоит из 5 членов, избираемых общим собранием акционеров сроком на один год.

**Компетенция наблюдательного совета общества.**

К компетенции наблюдательного совета общества относятся:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности общества;
- ✓ созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 настоящего Закона;
- ✓ подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- ✓ определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- ✓ определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- ✓ организация установления рыночной стоимости имущества;
- ✓ назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;
- ✓ 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;
- ✓ 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;

- ✓ дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 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 сделок, 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 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.

- ✓ заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- ✓ принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.
- ✓ решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;
- ✓ определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;
- ✓ 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;
- ✓ установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
- ✓ утверждение решения о выпуске акций общества;
- ✓ утверждение проспекта эмиссии акций общества;
- ✓ образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- ✓ утверждение (одобрение) краткосрочных (ежегодных) и среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;
- ✓ координировать деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля АО и при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития АО и мониторинга достижения обозначенных в них целей;
- ✓ вносить предложения на утверждение изменений и дополнений в Положение «О дивидендной политике»;
- ✓ вносить предложения на утверждение изменений и дополнений в Положение «О внутреннем контроле»;
- ✓ рассматривать крупные сделки, отдельные сделки или ряд взаимосвязанных сделок, суммы которых превышают размеры установленные законодательством и уставом общества;
- ✓ при необходимости привлекать независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, при одобрении наблюдательным советом решений о проведении сделок в соответствии с требованиями законодательства;
- ✓ осуществлять контроль за внедрением Кодекса корпоративного управления.

Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

В случае принятия наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий исполнительного органа общества вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества.

В функции Наблюдательного совета входит:

- определение направления развития и одобрения определенных операций и стратегий системы внутреннего контроля;
- ежегодное сообщение на годовом общем собрании акционеров Общества о результатах проведенного анализа и оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля, основанного на данных регулярных отчетов руководителя исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии, информации из других источников и собственных наблюдениях по всем аспектам внутреннего контроля, включая: финансовый контроль, операционный контроль, контроль над соблюдением законодательства, контроль внутренних политик и процедур;
- определение структуры и состава подразделения Общества, ответственного за внутренний контроль;
- постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля.

В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля АО:

- наблюдательный совет определяет порядок, условия оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.

Наблюдательный совет Общества представляет общему собранию акционеров рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

Рекомендуемый собранию акционеров размер дивидендов по акциям определяется Наблюдательным советом, исходя из следующих факторов:

- размера чистой прибыли согласно данным финансовой отчетности, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением;
- финансово-хозяйственных планов Общества на последующие периоды;
- структуры оборотных средств Общества на конец соответствующего периода;
- долговой нагрузки Общества на конец соответствующего периода.

При определении размера рекомендуемых дивидендов Наблюдательному совету следует учитывать финансово-хозяйственные планы Общества на последующие периоды, текущее и перспективное состояние оборотных средств и обязательств Общества. Выплата дивидендов, рекомендуемых Наблюдательным советом Общему собранию акционеров Общества, не должна приводить к привлечению Обществом дополнительного долгового финансирования или иным затратам, не предусмотренным утвержденным финансово-хозяйственным планом на последующие периоды.

Совместно с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль за действиям исполнительного органа по своевременной и полной выплате дивидендов акционерам Общества.

В целях обеспечения выплаты начисленных дивидендов наблюдательный совет рассматривает на своих заседаниях вопрос о ходе выплаты дивидендов. В случае неполной либо несвоевременной выплаты дивидендов по вине исполнительного органа Общества наблюдательный совет определяет меры ответственности виновных лиц и накладывает соответствующие санкции либо инициирует их наложение.

Уполномоченное лицо (комиссия) предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов исполнительный орган, направляет сведения о конфликте председателю наблюдательного совета.

Данная информация рассматривается рабочей группой при наблюдательном совете, созданном для выявления и решения конфликтных ситуаций.

Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы исполнительного органа Общества, в течение трех рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта наблюдательному совету для последующего рассмотрения рабочей группой и предоставлением наблюдательному совету заключения по данному вопросу.

Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, наблюдательный совет принимает решение о разработке документа, либо внесении соответствующих изменений.

Для урегулирования конфликтов между акционерами, между органами управления Общества и акционерами:

- Наблюдательный совет ежеквартально заслушивает отчет исполнительного органа о ходе выполнения требований Положения «Об информационной политике».

Для публикации информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности в АО:

- осуществляется координация наблюдательным советом АО работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО);

- создается рабочая группа из числа членов ревизионной комиссии, наблюдательного совета, ответственных должностных лиц АО и привлеченных экспертов (при необходимости) по вопросам перехода АО к публикации финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

- разрабатывается совместно с аудиторской организацией и утверждается на заседании наблюдательного совета пошаговый алгоритм (план мероприятий) перехода АО к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита;

Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета АО.

Одобрение наблюдательным советом разработанных внутренних документов. Проведение конкурсного отбора независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в АО.

Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО на заседании наблюдательного совета АО.

Перечень КПЭ утверждается решением органа управления организации, которым является наблюдательный совет.

Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО требованиям законодательства.

В целях повышения эффективности деятельности общества:

- для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету общества образуются Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по противодействию коррупции и этике из числа членов наблюдательного совета;

- деятельность членов, избранных в состав наблюдательного совета по государственной доле, оценивается на основе таких критериев, как эффективная организация процессов трансформации на предприятии, оптимизация внешней задолженности предприятия, внедрение современной системы закупок, исполнение требований, предусмотренных настоящим Указом, а также привлечение альтернативных средств для финансирования инвестиционных проектов;

- председатель Комитета стратегии и инвестиций наблюдательного совета общества назначается из числа его независимых членов и на данный комитет возлагаются задачи постоянного управления процессами трансформации и приватизации предприятия;

- Наблюдательный совет устанавливает отдельное вознаграждение руководителю исполнительного органа за своевременное и качественное осуществление процессов приватизации, включая публичное размещение акций (ПРО), или меры ответственности за их неосуществление.

Приобретение или строительства новых объектов недвижимости, приобретение долей в уставных капиталах хозяйственных обществ и осуществление дополнительной деятельности, соответствующей основной деятельности общества, осуществляются на основании решения наблюдательного совета.

Соглашения (сделки, договора, меморандумы и другое) общества по отчуждению, формам и механизмам реализации имущества, внесению инвестиций в уставный капитал общества и предприятий в их составе третьими лицами заключаются после согласования в обязательном порядке с Наблюдательным советом общества.

### **Избрание членов наблюдательного совета общества.**

Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества, сроком на три года.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

Директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества.

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

В составе наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться. При этом в обществах с преобладающей долей государства и (или) хозяйственного объединения выдвижение кандидатуры и голосование по независимому члену наблюдательного совета осуществляются представителями государства и (или) хозяйственного объединения.

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.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

Количественный состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества.

Для общества с числом акционеров более пятисот количественный состав наблюдательного совета общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров более одной тысячи — менее девяти членов.

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **Председатель наблюдательного совета общества.**

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

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

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.

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

### **Заседание наблюдательного совета общества.**

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, определенных уставом общества и законодательством. Порядок созыва и проведение заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества.

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

В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, 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.

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 об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются наблюдательным советом единогласно.

Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются наблюдательным советом общества единогласно.

Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

На заседании наблюдательного совета общества ведется 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.

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

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

Недопускается проведение ежеквартальных заседаний наблюдательных советов по заслушиванию отчетов исполнительных органов в форме заочного голосования (путем опроса).

Разрешается проводить заседания наблюдательных советов по заслушиванию отчетов исполнительных органов через системы видеоконференциясвязи и электронной голосовой системы e-VOTE.

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.

### **Ответственность членов наблюдательного совета общества.**

Члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

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.