

«Утверждено»
решением единственного акционера
АО «Узбекистон темир йуллари»,
от « 30 » июня 2020г., №57

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
АО «Узбекистон темир йуллари»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета (далее - Совет) акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» (далее - Общество), избрание его членов, а также их права и обязанности.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

3. Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества к компетенции единственного акционера Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

4. К компетенции Совета Общества относится:

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

организация установления рыночной стоимости имущества;

одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен Советом Общества не позднее 1 декабря текущего года;

мониторинг достижения обозначенных в бизнес-плане Общества целей;

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

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 предприятий, организаций и учреждений любой организационно-правовой формы собственности, а также филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество Общества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятнадцати 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;

доступ в установленном порядке к документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества и получение их для исполнения обязанностей, возложенных на Совет Общества;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

5. Совет Общества для внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляет:

координацию деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля и других коллегиальных органов Общества, 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 Общества требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

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

7. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» единственный акционер письменно выдвигает кандидатов в Совет директоров Общества.

- Лица, избранные в состав Совета, должны иметь аттестат корпоративного управляющего (для компаний с государственным взносом) или аттестат Научно-учебного центра корпоративного управления, требуется высшее образование и опыт работы не менее 3-х лет.

8. При переходе члена Совета на другую работу в состав Совета Общества включается лицо, вновь назначаемое на эту должность.

9. Лица, избираемые в состав Совета Общества, должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

10. Председатель Совета Общества избирается из числа членов Правления в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

11. Председатель Совета Общества организует работу Совета, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12. Распределение функций между членами Совета Общества осуществляется председателем Совета Общества конкретно для каждого члена Совета Общества.

V. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

13. Заседание Совета Общества созывается председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию единственного акционера, члена Совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества.

14. Заседание Совета Общества созывается председателем Совета не менее одного раза в квартал. На заседании в обязательном порядке рассматриваются:

отчет исполнительного органа Общества 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 Общества;

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

15. Кворум для проведения заседания Совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Совета Общества.

16. Члены Совета вправе принимать решение о созыве внеочередного заседания единственного акционера в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа Общества и при этом назначить лицо временно исполняющего его обязанности.

17. Решения на заседании Совета Общества принимаются согласно Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

18. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

принятые решения.

19. Протокол заседания Совета Общества передается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания.

20. Заседание Совета Общества может быть проведено опросным путем. При этом решения Совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Совета Общества единогласно.

21. При наличии технических средств, средств идентификации членов Совета Общества и др. аппаратуры заседания Совета Общества могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

22. Член Совета Общества имеет право:

лично принимать участие в заседании Совета Общества, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

по решению Совета Общества получать информацию о деятельности Общества за определенный период времени, о планах его развития;

иные права предусмотренные законодательством и уставом Общества;

Получение вознаграждения и/или компенсации за работу в наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества;

создавать при Совете Общества комитеты (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе комитет по конфликтным ситуациям, по аудиту, по кадрам и др., из числа членов Совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

Член Совета Общества обязан:

информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора;

осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Общества;

иные обязанности предусмотренные законодательством и уставом Общества.

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

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ОБЩЕСТВА

24. Члены 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.

25. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

26. Не несут ответственности члены Совета Общества, 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».

27. Общество вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

28. Правлению Общества может производиться оплата труда за период исполнения им своих обязанностей и (или) возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета.

29. Каждому члену Общественного совета выплачивается заработная плата за период исполнения им своих обязанностей в следующем порядке:

- Председателю Общественного совета выплачивается в размере 17-кратный минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан, за каждый квартал срока полномочий;

- Членам Общественного совета выплачивается 15-кратный размер минимальной заработной платы установленной в Республике Узбекистан за каждый квартал срока полномочий.

30. Кроме того, по результатам ежегодной независимой оценки системы корпоративного управления членам Наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение по решению Единственного акционера.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.

32. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.