



Утверждено
общем собрании
акционеров АО «Хазорасп пахта
тозалаш»
от «27» июня 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете акционерного общества
«Хазорасп пахта тозалаш»

2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета акционерного общества «Хазорасп пахта тозалаш» (далее – Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.

Положение о Наблюдательном совете акционерного общества «Хазорасп пахта тозалаш» (далее – Общество) утверждается общим собранием акционеров Общества.

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В случае если в обществе число акционеров – владельцев голосующих акций менее тридцати, уставом общества функции Наблюдательного совета могут возлагаться на Общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров.

3. Количественный состав Наблюдательного совета Общества состоит из семи членов. В состав наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета).

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты проведения Общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;
- внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов об изменении и дополнении устава Общества или утверждении устава в новой редакции, а также принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- увеличение размера уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций,

если в соответствии с уставом Общества или решением Общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;

принятие решений о размещении эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено уставом Общества;

организация установления рыночной стоимости имущества;

принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом, если в соответствии с уставом Общества или решением Общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;

избрание руководителя исполнительного органа Общества на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры и образование (избрание, назначение, наем и пр.) исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

утверждение краткосрочных (ежегодных) и среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров, если уставом данное полномочие передано наблюдательному совету;

назначение руководителя Управления корпоративных отношений с акционерами, на которое возлагаются функции корпоративного консультанта Общества;

одобрение краткосрочных (ежегодных) и среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров, если уставом Общества утверждение годового бизнес-плана Общества не отнесено к компетенции Наблюдательного совета 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 ее работников, а также проведение аттестации её сотрудников;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, если уставом Общества это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

дача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых предприятий Общества;

заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

заключение сделок, связанных с участием Общества в других хозяйственных обществах;

беспрепятственный доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

ежеквартальное заслушивание отчетов руководителя исполнительного органа Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана и досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом, руководителем коллегиального исполнительного органа Общества, управляющей организацией или управляющим при допущении ими грубых нарушений или срыве выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана Общества;

расторжение договора с единоличным исполнительным органом, руководителем коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), управляющей организацией или управляющим при нарушении ими условий договора, если в соответствии с уставом ему такое право предоставлено;

решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законом и уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

5. Компетенция Наблюдательного совета по реализации и соблюдению Кодекса корпоративного управления:

утверждение «Положения об информационной политике АО «Хазораспахта тозалаш» и обеспечение его соблюдения органами управления, контроля и работниками Общества;

определение порядка, условий 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

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

установление главной целью организации системы внутреннего контроля Общества обеспечение защиты прав и законных интересов всех акционеров, в том числе миноритарных;

вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

заслушивание регулярных отчетов исполнительного органа о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав Общества, утвержденных их бизнес-планами;

привлечение независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг);

назначение работника или подразделения, ответственного за взаимосвязь с акционерами и инвесторами;

обеспечение участия членов исполнительного органа, Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров;

организация разработки стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, включающих в себя:

- определение в качестве стратегических целей Общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производств, ведущие к повышению стоимости акций;

- долгосрочную стратегию 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;

- применение успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

- краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;

- внедрение необходимых количественных и качественных критерий, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Общества планов развития;

координация 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;

организация внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами органы управления Общества: обеспечивают взаимодействие между акционерами, членами органов управления и контроля Общества на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля;

внедрение требований об исполнении должностными лицами Общества своих обязанностей на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, устава и решений органов управления Общества;

создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных экспертов;

внедрение требований о самостоятельном решении исполнительными органами вопросов, отнесенных к их компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития Общества;

организация регулярных оценок соответствия действующей организационной структуры Общества требованиям законодательства;

проведение ежегодных конкурсных отборов на руководящие должности в Обществе, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров;

утверждение 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;

координация работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО);

формирование рабочей группы из числа членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита, Наблюдательного совета, ответственных должностных лиц Общества и привлеченных экспертов (при необходимости) по вопросам перехода Общества к публикации финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

привлечение аудиторской или консалтинговой организации для оказания профессиональных услуг по переходу Общества к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита;

разработка совместно с аудиторской организацией и утверждение на заседании наблюдательного совета пошагового алгоритма (плана мероприятий) перехода Общества к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита;

проведение не реже одного раза в год мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления для оценки системы

корпоративного управления в Обществе с привлечением независимой организации;

осуществление контроля за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Обществе;

решение других вопросов по внедрению и соблюдению Кодекса корпоративного управления в рамках своих полномочий.

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

7. Государственный поверенный, а также представитель государства по должности являются членами наблюдательного совета Общества, не подлежат избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

8. Члены исполнительного органа Общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета Общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в Обществе.

В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Квалификационные требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета, включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в общества с государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством) устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

9. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета Общества, могут устанавливаться уставом или решением Общего собрания акционеров.

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 Обществом);

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

10. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества.

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

12. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

13. 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.

14. Основанием для досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета являются:

решение Общего собрания акционеров;

пропустившие более пяти заседаний Наблюдательного совета (опросов) подряд без уважительных причин;

назначение на должность, работа на которой не позволяет совмещать функции члена наблюдательного совета данного Общества;

иных случаях, предусмотренных законодательством.

Досрочное прекращение полномочий назначенного в Наблюдательный совет представителя государства осуществляется по предложению Госкомконкуренции решением Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

15. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных (назначенных) членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Общества.

16. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Общества.

17. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, открывает и председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества определяет порядок и случаи проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи.

18. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета, а при отсутствии на Общем собрании лицо избранное Общим собранием акционеров.

19. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Общества договоры с единоличным исполнительным органом (директором), руководителем и членами коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), управляющей организацией или управляющим.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАСЕДАНИЯ

20. Председатель Наблюдательного совета Общества созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, устанавливает регламент заседания, организует на заседаниях ведение протокола.

21. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета Общества.

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

22. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определяется уставом Общества, но должен быть не менее 75 процентов от числа избранных (назначенных) членов Наблюдательного совета.

23. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 процентов количества, предусмотренного уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

24. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Общества не предусмотрено иное. При принятии решений по вопросам на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Если уставом Общества предусмотрено, председатель наблюдательного совета Общества при принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

Решения, принятые наблюдательным советом без участия представителя государства не подлежат исполнению.

25. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

26. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

27. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

28. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность протокола.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

29. Член Наблюдательного совета Общества 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 Общества за определенный период времени, о планах его развития;

получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете.

Распределение функций между членами Наблюдательного совета Общества осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета Общества определяется Общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.

30. 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.

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

32. Члены Наблюдательного совета 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.

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

VII. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

34. Право на получение вознаграждения и компенсаций имеют члены Наблюдательного совета Общества, избранные на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров, в установленном Законом порядке.

35. Размер вознаграждения и компенсаций на одного члена Наблюдательного совета Общества составляет 20 минимальных размеров заработных плат, установленной в Республики Узбекистан, в месяц. Сумма вознаграждения и компенсации выплачивается членам Наблюдательного совета ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным.

36. Начисление и выплата членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций осуществляется ежемесячно бухгалтерией Общества на основании резолюции руководителя Исполнительного органа Общества на записку секретаря Общего собрания акционеров о персональном составе избранных членов Наблюдательного совета, представляемым секретарем Общего собрания руководителю Исполнительного органа Общества не позднее 5-ти дней с даты подписания протокола Общего собрания акционеров с приложением копий паспортов, ИНН и ИНПС членов Наблюдательного совета.

37. При начислении вознаграждения и компенсаций бухгалтерия Общества производит удержания подоходного налога и отчислений в соответствии с действующим законодательством. Не полученные вознаграждения и компенсация депонируется в установленном порядке.

38. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения и компенсации относятся к расходам периода Общества, о чем бухгалтерией Общества проводятся соответствующие проводки.

39. Выплаты вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета Общества не проводятся в следующих случаях:

- прекращение деятельности в Наблюдательном совете;
- в случае не принятия участия членами Наблюдательного совета без уважительных причин на заседаниях Наблюдательного совета и не исполнения своих обязанностей (по решению Общего собрания акционеров).

40. Помимо вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета в размерах, установленных настоящим Положением, по решению общего собрания акционеров может быть выплачено вознаграждение за счет части чистой прибыли Общества, полученной сверх установленного бизнес-планом размера и с учетом

результатов независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

41. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством 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.

42. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.