



«УТВЕРЖДЕНО»

**ОБЩИМ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

АО «NAVOIYAZOT»

« 10 » мая 2016 года

ПРОТОКОЛ № 25

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО «NAVOIYAZOT»**

2016 год



Оглавление

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	4
4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.	5
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.	6
6. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	7
7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.....	9
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	9
9. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	9



Настоящее «Положение о Наблюдательном совете общества АО «Navoiyazot» (далее Положение) разработано на основании положений статей 14, 74 - 78 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и глав XXV-XXVIII Устава АО «Navoiyazot» (далее Navoiyazot) в новой редакции.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1 Определения

В настоящем Положении применяются определения, используемые в Уставе АО «Navoiyazot», и как определено ниже:

«Устав»	означает Устав Акционерного Общества «Navoiyazot» (далее Устав), зарегистрированного инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте города Навои «_____» _____ 2016 года №172
«Общее собрание акционеров»	означает высший орган управления Navoiyazot
«Годовое общее собрание акционеров»	имеет значение, раскрываемое в главе XIII Устава
«Внеочередное собрание акционеров»	имеет значение, раскрываемое в главе XIII Устава
«Наблюдательный совет»	имеет значение, раскрываемое в главе XXIII Устава
«Исполнительный орган»	имеет значение, раскрываемое в главе XXVIII Устава
«Председатель правления»	имеет значение, раскрываемое в главе XXVIII Устава
«Ревизионная комиссия»	имеет значение, раскрываемое в главе XXXI Устава
«Служба внутреннего аудита»	означает аудиторскую организацию, назначаемую Наблюдательным советом Navoiyazot для проведения проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Navoiyazot

1.2 Толкования

В настоящем Положении если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного Совета АО «Navoiyazot», порядок выборов в члены Наблюдательного Совета, а также права и обязанности членов Наблюдательного Совета.
- 2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции и Уставом АО «Navoiyazot» в новой редакции.



3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Navoiyazot, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров, координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля Navoiyazot, коллегиальных органов, созданных в Navoiyazot, и при необходимости, привлекает экспертов для организации планов развития Navoiyazot и мониторинга достижения обозначенных в них целей.
- 3.2. К компетенции Наблюдательного Совета Navoiyazot относятся:
- 3.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Navoiyazot с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
 - 3.2.2. созыв годовых и внеочередных Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
 - 3.2.3. подготовка повестки дня Общего Собрания Акционеров Navoiyazot;
 - 3.2.4. определение даты, времени и места проведения Общего Собрания Акционеров Navoiyazot;
 - 3.2.5. определение даты формирования реестра Акционеров Navoiyazot для оповещения о проведении Общего Собрания Акционеров;
 - 3.2.6. вынос на решение Общего Собрания Акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, включая вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав Navoiyazot и утверждение Устава Navoiyazot в новой редакции;
 - 3.2.7. организация установления рыночной стоимости имущества Navoiyazot;
 - 3.2.8. утверждение предложений по количественному и персональному составу Счетной Комиссии Navoiyazot для утверждения на Общем Собрании Акционеров Navoiyazot;
 - 3.2.9. назначение корпоративного консультанта Navoiyazot;
 - 3.2.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, проведение аттестации работников службы внутреннего аудита, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита общества;
 - 3.2.11. принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
 - 3.2.12. дача рекомендаций по размерам выплачиваемым Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - 3.2.13. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
 - 3.2.14. использование Резервного Фонда и других фондов Navoiyazot;
 - 3.2.15. создание/ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
 - 3.2.16. создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств общества;
 - 3.2.17. принятие решений по заключению крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 3.2.18. принятие решений по заключению сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 3.2.19. заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
 - 3.2.20. ежеквартальное заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа (председателя правления) Navoiyazot о выполнении бизнес-плана Navoiyazot;



- 3.2.21. увеличение Уставного Фонда Navoiyazot, а также внесение изменений и дополнений в Устав Navoiyazot, связанных с увеличением Уставного Фонда Navoiyazot;
- 3.2.22. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии законодательством;
- 3.2.23. принятие решения о выпуске Navoiyazot корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 3.2.24. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 3.2.25. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Navoiyazot;
- 3.2.26. образование исполнительного органа Navoiyazot, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- 3.2.27. установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу и руководителю исполнительного органа общества, вознаграждений и компенсаций;
- 3.2.28. утверждение годового бизнес-плана Navoiyazot. При этом бизнес-план Navoiyazot на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного Совета Navoiyazot не позднее 1 декабря текущего года;
- 3.2.29. координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Navoiyazot требованиям законодательства;
- 3.2.30. решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 3.2.31. доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Navoiyazot, и получение их от исполнительного органа Navoiyazot для исполнения возложенных на Наблюдательный Совет Navoiyazot обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным Советом Navoiyazot и его членами исключительно в служебных целях;
- 3.3. Наблюдательный Совет отчитывается на ежегодных Общих Собраниях Акционеров Navoiyazot по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.
- 3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
- 3.5. По решению Общего Собрания Акционеров членам Наблюдательного Совета Navoiyazot 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 Navoiyazot.

4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 4.1. Количественный состав Наблюдательного Совета определяется общим собранием акционеров, Уставом, не может быть менее количества, установленного законодательством и может быть изменен по решению Общего Собрания Акционеров Navoiyazot.
- 4.2. Члены Наблюдательного Совета Navoiyazot избираются Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Navoiyazot, сроком на один год.
- 4.3. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Члены Наблюдательного совета (кандидаты в члены Наблюдательного совета) должны соответствовать квалификационным требованиям, включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего, выданного Научно-




образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством) и требованиям деловой репутации, установленными действующим законодательством и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Navoiyazot.

- 4.4. В состав Наблюдательного совета избирается не менее одного независимого члена, но не менее 15% от предусмотренного Уставом количества членов Наблюдательного совета. Независимыми членами Наблюдательного совета Navoiyazot могут являться лица, которые:
- i. не работали в Navoiyazot, его дочерних или аффилированных предприятиях в течение последних 5 лет;
 - ii. не связаны с компаниями, оказывающими консультативные услуги Navoiyazot, его дочерним и аффилированным предприятиям;
 - iii. не связаны со значимым клиентом или поставщиком Navoiyazot, его дочерним и аффилированным предприятием;
 - iv. не имеют личных контрактов на обслуживание с Navoiyazot, его дочерними и аффилированными предприятиями;
 - v. не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 лет руководящим работником Navoiyazot, его дочерних и аффилированных предприятий;
 - vi. не являются контролирующим лицом Navoiyazot (или членом группы лиц и/или организацией, которые коллективно осуществляют контроль над Navoiyazot);
 - vii. не связаны с Navoiyazot гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера Navoiyazot или вышестоящего отраслевого ведомства (АО «Узкимесаноат»).
- 4.5. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного Совета Navoiyazot, могут переизбираться неограниченно. По решению Общего Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета Navoiyazot могут быть прекращены досрочно.
- 4.6. Членом Наблюдательного Совета не могут быть лица, работающие в Navoiyazot по трудовому договору (контракту).
- 4.7. Члены Наблюдательного Совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным Советом.
- 4.8. Члены Наблюдательного Совета не имеют права использовать возможности Navoiyazot (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах общества) в целях личного обогащения.
- 4.9. Общее Собрание Акционеров Navoiyazot может устанавливать дополнительные требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета Navoiyazot.
- 4.10. Избрание членов Наблюдательного Совета Navoiyazot осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число мест в избираемом наблюдательном совете Navoiyazot, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 5.1. На первом заседании Наблюдательного Совета, проводимом после проведения Общего Собрания Акционеров, на котором были избраны члены Наблюдательного Совета,



члены Наблюдательного Совета избирают из своего состава Председателя простым большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании членов Наблюдательного Совета.

- 5.2. Наблюдательный Совет Navoiyazot вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании из числа членов Наблюдательного Совета.
- 5.3. Председатель Наблюдательного Совета:
 - 5.3.1. организует работу Наблюдательного Совета;
 - 5.3.2. созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них;
 - 5.3.3. организует на заседаниях Наблюдательного Совета ведение протокола заседания Наблюдательного Совета;
 - 5.3.4. заключает от имени Navoiyazot трудовые договоры о найме руководителя исполнительного органа (председателя правления), если Наблюдательный Совет не предоставит такие полномочия другому лицу;
 - 5.3.5. санкционирует аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет;
 - 5.3.6. требует принятия Исполнительным органом Navoiyazot самостоятельного решения вопросов, отнесенных к его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития Navoiyazot
- 5.4. Председатель Наблюдательного Совета Navoiyazot имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.
- 5.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.

6. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 6.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости.
- 6.2. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем Наблюдательного Совета:
 - по его собственной инициативе;
 - по требованию члена Наблюдательного Совета;
 - по требованию Ревизионной комиссии;
 - по требованию руководителя исполнительного органа (председателя правления) Navoiyazot.
- 6.3. Инициатор созыва заседания Наблюдательного Совета должен уведомлять членов Наблюдательного Совета о созыве заседания путем направления уведомления.
- 6.4. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного Совета должно содержать:
 - Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного Совета;
 - Повестку дня заседания.
- 6.5. Каждый член Наблюдательного Совета имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней после получения такого уведомления представить Председателю Наблюдательного Совета перечень дополнительных вопросов для включения в повестку дня.
- 6.6. Председатель Наблюдательного Совета рассматривает все поступившие предложения (если таковые поступают), и в случае необходимости, подготавливает окончательную повестку дня заседания и направляет исполнительному органу для направления её



членам Наблюдательного Совета.

- 6.7. Вопрос, внесенный членом Наблюдательного Совета, подлежит включению в повестку дня заседания Наблюдательного Совета за исключением случаев, когда:
 - 6.7.1. членом Наблюдательного Совета не соблюден срок, установленный в пункте 6.5 настоящего Положения;
 - 6.7.2. предложения не соответствуют требованиям законодательства и/или Устава Navoiyazot.
- 6.8. На заседании Наблюдательного Совета рассматриваются те вопросы, которые указаны в повестке дня. Однако, по единогласному решению всех из числа присутствующих членов Наблюдательного Совета Navoiyazot, Наблюдательный Совет может включить в повестку дня и рассмотреть дополнительные вопросы.
- 6.9. Заседания Наблюдательного Совета могут проводиться по системе видеоконференцсвязи или личного участия в заседании. Любой член Наблюдательного Совета может принять участие и голосовать по системе видеоконференцсвязи, если он не в состоянии физически присутствовать на заседании. При этом, Исполнительный орган должен принять все необходимые меры для организации такой связи при поступлении такой просьбы. Если видеоконференцсвязь с любым членом Наблюдательного Совета, принимающим участие в заседании, прерывается, то заседание прерывается до её восстановления.
- 6.10. Решения Наблюдательного Совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного Совета единогласно. Такие решения Наблюдательного Совета оформляются Письменной Резолюцией. К таким Письменным Резолюциям применяются положения настоящего Устава, касательно кворума и порядка голосования на заседании Наблюдательного Совета. Оформленная в письменном виде и подписанная действительными на данный момент членами Наблюдательного Совета Письменная Резолюция (однозначно одобряющая принятое решение) имеет такую же силу, как и резолюция, принятая надлежащим образом на заседании Наблюдательного Совета. Такая Письменная Резолюция может содержаться в одном или нескольких документах адекватной формы, каждый из которых подписан одним или более членами Наблюдательного Совета.
- 6.11. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты его проведения.
- 6.12. В протоколе заседания Наблюдательного Совета указываются:
 - дата, место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 6.13. Секретарь Наблюдательного Совета ведет протоколы заседаний Наблюдательного Совета Navoiyazot
- 6.14. Протокол заседания Наблюдательного Совета Navoiyazot подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Navoiyazot, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.
- 6.15. Протокол заседания Наблюдательного Совета Navoiyazot передается для исполнения исполнительному органу Navoiyazot в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве Общего Собрания Акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Navoiyazot в день проведения заседания Наблюдательного Совета.



7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

- 7.1. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет 75% (семьдесят пять процентов) от числа избранных членов Наблюдательного Совета.
- 7.2. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее 75% (семидесяти пяти процентов), Navoiyazot обязано созвать Внеочередное Общее Собрание Акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного Общего Собрания Акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.
- 7.3. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании, за исключением решений, указанных в пункте 3.2.21, когда требуется единогласное решение членов Наблюдательного Совета. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет право на один голос.
- 7.4. Председатель Наблюдательного Совета Navoiyazot имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.
- 7.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 8.1. Члены Наблюдательного Совета Navoiyazot при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Navoiyazot и нести ответственность в установленном порядке.
- 8.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 8 ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Navoiyazot является солидарной. Не несут ответственности члены Наблюдательного Совета не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Navoiyazot убытков.
- 8.3. Navoiyazot или Акционер (Акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1% (одним процентом) размещенных акций Navoiyazot, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета Navoiyazot о возмещении убытков, причиненных Navoiyazot.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Решения Наблюдательного совета Navoiyazot обязательны для выполнения исполнительным органом Navoiyazot в части касающейся

Вр.и.о. Председателя правления
Жураев Н.Ё.