

**«УТВЕРЖДЕНО»
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА АО «NAVOIYAZOT»
27 декабря 2024 года № 70**

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

2024 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	3
3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	6
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	8
5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	10
6. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ..	13
7. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	14
8. КОМИТЕТЫ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.....	15
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	16
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	17
11. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	18
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, Правил корпоративного управления для предприятий государственным участием, утвержденных протоколами заседаний Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187), (от 27.04.2018г. № 24/1-989), уставом акционерного общества «Navoiyazot» (далее по тексту Общество) и определяет статус, функции, права (полномочия) и обязанности Наблюдательного совета Общества, порядок избрания её членов и их работы.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Navoiyazot, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством 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.

2.2. К компетенции Наблюдательного Совета Navoiyazot относится:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Navoiyazot с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

2.2.2. созыв годовых и внеочередных Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

2.2.3. подготовка повестки дня Общего Собрания Акционеров Navoiyazot;

2.2.4. определение даты, времени и места проведения Общего Собрания Акционеров Navoiyazot;

2.2.5. определение даты формирования реестра Акционеров Navoiyazot для оповещения о проведении Общего Собрания Акционеров;

2.2.6. внесение 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;

2.2.7. организация установления рыночной стоимости имущества Navoiyazot;

2.2.8. утверждение предложений по количественному и персональному составу Счетной Комиссии Navoiyazot для утверждения на Общем Собрании Акционеров Navoiyazot;

2.2.9. назначение корпоративного консультанта Navoiyazot;

2.2.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, проведение аттестации работников службы внутреннего аудита, отчетов, а также ежеквартальное заслушивание отчёта внутреннего аудита;

2.2.11. принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной

аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

2.2.12. дача рекомендаций по размерам, выплачиваемым Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

2.2.13. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

2.2.14. использование Резервного Фонда и других фондов Navoiyazot;

2.2.15. создание/ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

2.2.16. создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств общества;

2.2.17. принятие решений по заключению крупных сделок, а также принятие решений по заключению сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.2.18. заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

2.2.19. рассмотрение годовых и квартальных планов-графиков государственных закупок, а также перечней товаров, запланированных к импорту на предмет целесообразности закупок;

2.2.20. ежеквартальное заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа (председателя правления) Navoiyazot о выполнении бизнес- плана Navoiyazot;

2.2.21. ежеквартальное заслушивание и утверждение отчета заместителя председателя правления по закупкам о выполнении утвержденного перечня товаров, запланированных к закупу под производственную программу отчетного года;

2.2.22. увеличение Уставного Фонда Navoiyazot, а также внесение изменений и дополнений в Устав Navoiyazot, связанных с увеличением Уставного Фонда Navoiyazot;

2.2.23. определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии с законодательством;

2.2.24. принятие решения о выпуске Navoiyazot корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

2.2.25. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.2.26. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Navoiyazot;

2.2.27. образование исполнительного органа Navoiyazot, избрание (назначение) его членов (кроме руководителя), досрочное прекращение его полномочий;

2.2.28. установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу и руководителю исполнительного органа общества, вознаграждений и компенсаций;

2.2.29. 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;

2.2.30. координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Navoiyazot требованиям законодательства;

2.2.31. определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с последующим размещением данного порядка на корпоративном веб-сайте акционерного общества;

2.2.32. принятие решения о приобретении или строительстве новых объектов недвижимости, приобретении долей в уставных капиталах хозяйственных обществ и осуществлении дополнительной деятельности, соответствующей основной деятельности;

2.2.33. Принятие решений по заключению соглашений (сделки, договора, меморандумы и др) по отчуждению, формам и механизмам реализации имущества, внесению инвестиций в уставный капитал Navoiyazot и предприятий в его составе третьими лицами;

2.2.34. решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета настоящим Уставом и действующим законодательством.

2.2.35. 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.

2.3. Наблюдательный Совет отчитывается на ежегодных Общих собраниях Акционеров Navoiyazot по соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

2.5. По решению Общего Собрания Акционеров членам Наблюдательного Совета Navoiyazot за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного Совета в порядке, согласно приложению No1 к настоящему Положению.

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

3.1. 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.

3.2. Члены Наблюдательного Совета Navoiyazot избираются Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Navoiyazot, сроком на три года.

3.3. 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.

3.4. В состав Наблюдательного совета избирается не менее одного независимого члена, но не менее 30 % 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»).

3.5. 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.

3.6. Членом Наблюдательного Совета не могут быть лица, работающие в Navoiyazot по трудовому договору (контракту).

3.7. Члены Наблюдательного Совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным Советом.

3.8. 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.

3.9. Общее Собрание Акционеров Navoiyazot может устанавливать дополнительные требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета.

3.10. Деятельность членов, избранных в состав Наблюдательного совета по государственной доле, оценивается на основе таких критериев, как эффективная организация процессов трансформации в обществе, оптимизация внешней задолженности, внедрение современной системы закупок, исполнение требований, предусмотренных Указом Президента Республики Узбекистан от 08.04.2022 года №УП-101.

3.11. Избрание членов Наблюдательного Совета Navoiyazot осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет 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.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

4.1. 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.

4.2. Наблюдательный Совет Navoiyazot вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих и голосующих на заседании из числа членов Наблюдательного Совета.

4.3. Председатель Наблюдательного Совета:

4.3.1. организует работу Наблюдательного Совета;

4.3.2. созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них;

4.3.3. организует на заседаниях Наблюдательного Совета ведение протокола заседания Наблюдательного Совета;

4.3.4. заключает от имени Navoiyazot трудовые договора о найме членов исполнительного органа (кроме председателя правления), если Наблюдательный Совет не предоставит такие полномочия другому лицу;

4.3.5. санкционирует аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет;

4.3.6. требует принятия Исполнительным органом Navoiyazot самостоятельного решения вопросов, отнесенных его компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития Navoiyazot.

4.4. Председатель Наблюдательного совета Navoiyazot имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.

4.5. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Секретарем Наблюдательного совета избирается, как правило, сотрудник управления корпоративных отношений Общества.

4.7. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать секретаря большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.8. В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.9. Секретарь Наблюдательного совета принимает все необходимые меры для обеспечения деятельности Наблюдательного совета.

4.10. Секретарь Наблюдательного совета:

4.10.1. организует подготовку проекта плана работы Наблюдательного совета;

4.10.2. осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Наблюдательного совета;

4.10.3. осуществляет рассылку бюллетеней для голосования (при заочном голосовании), документов и материалов к заседаниям Наблюдательного совета в соответствии с требованием настоящего Положения;

4.10.4. осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета бюллетеней для голосования (при заочном голосовании);

4.10.5. ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

4.10.6. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами Общества и поручениями председателя Наблюдательного совета.

4.11. Дата получения секретарем Наблюдательного совета документов материалов, предусмотренных настоящим положением, считается датой представления их в Наблюдательный совет.

4.12. Секретарь наблюдательного совета получает вознаграждение и компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете согласно приложению №1 к настоящему положению.

5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

5.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседание Наблюдательного Совета созывает Председателем Наблюдательного совета:

по его собственной инициативе;

по требованию члена Наблюдательного Совета;

по требованию руководителя исполнительного органа (председателя правления) Navoiyazot.

5.3. Инициатор созыва заседания Наблюдательного Совета должен уведомлять членов Наблюдательного Совета о созыве путем направления уведомления.

5.4. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного Совета должно содержать:

Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного Совета;

Повестку дня заседания;

Список лиц, приглашенных на заседание.

К уведомлению прилагаются:

проекты решений Наблюдательного совета;

обоснования необходимости принятия предложенного решения;

документы и иные информационные материалы;

бюллетень для голосования (при заочном голосовании) с указанием даты представления в Наблюдательный совет заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи. Проект решения Наблюдательного совета и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с грифом «конфиденциально».

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. Вопрос, внесенный членом Наблюдательного Совета, подлежит включению в повестку дня заседания Наблюдательного Совета за исключением случаев, когда:

5.7.1. членом Наблюдательного Совета не соблюден срок, установленный в пункте 5.5 настоящего Положения;

5.7.2. предложения не соответствуют требованиям законодательства и/или Устава Navoiyazot.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 (десяти) дней с даты его проведения.

5.12. В протоколе заседания Наблюдательного Совета указываются:

дата, место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

5.13. Секретарь Наблюдательного Совета ведет протоколы заседаний Наблюдательного Совета Navoiyazot.

5.14. Протокол заседания Наблюдательного Совета Navoiyazot подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Navoiyazot, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

5.15. Протокол заседания Наблюдательного совета также считается подписанным всеми членами Наблюдательного совета при наличии подписанного бюллетеня (при заочном голосовании), который является неотъемлемой частью протокола и приобщается к нему. В данном случае протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5.16. 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.

5.17. Протоколы заседаний Наблюдательного совета представляются аудитору Общества по их запросам.

6. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

6.1. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета составляет 75% (семьдесят пять процентов) от числа избранных членов Наблюдательного Совета.

6.2. 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.

6.3. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании, за исключением решений, указанных в пункте 2.2.21. когда требуется единогласное решение членов Наблюдательного Совета.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет право на один голос.

6.4. Председатель Наблюдательного Совета Navoiyazot имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.

6.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

6.6. По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

6.6.1. письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;

6.6.2. член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения.

6.7. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, могут быть учтены по решению председателя Наблюдательного совета. В таком случае в протокол заседания Наблюдательного совета вносится соответствующая запись и решение по вопросу повестки дня принимается с учетом решения председателя Наблюдательного совета по предложенным поправкам и оговоркам.

6.8. Если письменное мнение не направлялось членам Наблюдательного совета вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

6.9. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

6.10. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство или единогласие, учет письменных мнений, не допускается.

6.11. По следующим вопросам решения Наблюдательного совета принимаются единогласно, всеми избранными членами Наблюдательного совета:

6.11.1. Включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии;

6.11.2. решения, принимаемые заочным голосованием (опросным путем);

6.11.3. выпуск корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

6.11.4. решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

6.12. По следующим вопросам решения Наблюдательного совета принимаются большинством в три четверти голосов (квалифицированным большинством), принимающих участие в голосовании членов Наблюдательного совета:

6.12.1. об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

6.12.2. об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата В список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества.

7. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.

7.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 5.4 настоящего положения.

7.4. Бюллетени для голосования должны содержать указание представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет.

7.5. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет.

7.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования представляются секретарю Наблюдательного совета.

7.7. При подсчете голосов учитываются голоса членов Наблюдательного совета, представивших в установленный срок заполненный бюллетень для голосования.

7.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в настоящем пункте в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.9. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания

Наблюдательного совета.

8. КОМИТЕТЫ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

8.1. Наблюдательный совет Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать временные и постоянно действующие комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций.

8.2. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету функционируют 4 комитета при Наблюдательном совете:

- комитет по аудиту;
- комитет по назначениям и вознаграждениям;
- комитет по стратегии и инвестициям;
- комитет по этике и противодействию коррупции.

8.3. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, содержащими такие положения, как состав комитета, полномочия, порядок работы, а также права и обязанности его членов.

8.4. Комитеты при Наблюдательном совете состоят из членов Наблюдательного совета, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Количественный и персональный состав каждого комитета определяется Наблюдательным советом.

8.5. Члены комитетов избираются большинством голосов от членов Наблюдательного совета на срок их полномочий на основании рекомендации председателя наблюдательного совета общества. Наблюдательный совет назначает председателя комитета из числа членов комитета.

8.6. Заседание комитета считается компетентным, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов, при этом председатель комитета обязан присутствовать. На собрании решения принимаются простым большинством голосов. Каждый член комитета имеет один голос.

8.7. Решение комитета оформляется протоколом заседания. Этот протокол поддерживается секретарем комитета и подписывается его членами, участвующими в голосовании.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

9.1.1. лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

9.1.2. получать всю необходимую информацию о деятельности Общества и планах её развития за определенный период времени;

9.1.3. получать оплату и компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете в период осуществления своих обязанностей, а также вознаграждения в порядке, согласно приложению No1 к настоящему положению;

9.1.4. иные права, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

9.2. Функции между членами Наблюдательного совета Наблюдательного совета распределяются председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

9.3. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

9.4. Члены Наблюдательного совета не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

9.5. Члены Наблюдательного совета обязаны лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета. Если присутствие на заседании невозможно, член Наблюдательного совета уведомляет об этом Наблюдательный совет с указанием причин. Одновременно член Наблюдательного совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

9.6. Член Наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом обязан информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

9.7. Вышеназванный член Наблюдательного совета Общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Общества решения по этой сделке.

9.8. Признание члена Наблюдательного совета Общества аффилированным лицом в совершении Обществом сделки осуществляется в соответствии с требованиями Главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

9.9. Член Наблюдательного совета обязан сообщать Наблюдательному совету Общества сведения о наличии существенной заинтересованности (прямой, косвенной или от имени третьих лиц) в заключении какой-либо сделки или в каком-либо вопросе, непосредственно касающемся Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

10.1. Члены Наблюдательного 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.

10.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков.

10.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем

одним процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10.4. 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.

10.5. 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).

11. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ И СЕКРЕТАРЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12.1. Членам Наблюдательного совета общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться основное (фиксированное) и дополнительное (за участие комитетов) вознаграждения за исключением членов Наблюдательного совета по государственной доле.

12.2. Независимым членам наблюдательного совета основное (фиксированное) вознаграждение выплачивается в течение месяца после окончания квартала за вычетом всех налогов и обязательных отчислений в размере, установленном постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2024 г. №464.

12.3. Членам наблюдательного совета, назначенным на государственную долю, по решению общего собрания акционеров по согласованию с Кабинетом Министров может быть назначено вознаграждение.

12.4. Источником для выплаты основного вознаграждения являются денежные средства Общества.

12.5. Обязательным условием выплаты Наблюдательному совету является безубыточность работы Общества.

12.6. Фиксированная выплата выплачивается членам Наблюдательного совета за надлежащее исполнение ими функциональных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

12.7. Размер фиксированного вознаграждения члену Наблюдательного совета может быть уменьшен в случаях его отсутствия более чем на половине заседаний Наблюдательного совета за истекший квартал или неудовлетворительного выполнения закрепленных за ним обязанностей и отдельных поручений Наблюдательного совета.

12.8. Секретарю Наблюдательного совета выплачивается ежеквартально фиксированное вознаграждение в размере, кратном 5 МРОТ, установленном в Республике Узбекистан на дату его выплаты.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

13.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

13.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом Общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Общества.

13.4. С даты утверждения настоящего положения общим собранием акционеров ранее утвержденное положение «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot» (утверждено 05.05.2022г. протокол No 54) утрачивают силу.

И.о. Председателя правления
Самадов Ф.Х.

