

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
годовым общим  
собранием акционеров  
АО «O'ZOG'IRSANOATLOYINA»  
INSTITUTI  
19 сентября 2020 года

---

М.П.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«O'ZOG'IRSANOATLOYINA»  
INSTITUTI**

г.Ташкент – 2020 год.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

- I. Общие положения.**
- II. Компетенция Наблюдательного совета.**
- III. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета.**
- IV. Председатель Наблюдательного совета.**
- V. Заседание Наблюдательного совета.**
- VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета.**
- VII. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

### **I. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета акционерного общества «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» INSTITUTI (далее – общества), избрание его членов, а также их права и обязанности.

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

1.3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.

1.4. Положение разработано в соответствии с законодательством и уставом общества.

### **II. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. К компетенции наблюдательного совета общества относятся:

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

2). созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

3). подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

4). определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

5). определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

6). внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

7). организация установления рыночной стоимости имущества;

8). утверждение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года.

9). создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

10). доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

11). дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

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

13). использование резервного и иных фондов общества;

14). создание филиалов и открытие представительств общества;

15). создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

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

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

18). принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

19). решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

20). утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

21). внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

22). определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

23). принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

24). принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

25). установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций;

26). 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. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

### **III. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета**

3.1. Избрание членов наблюдательного совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества сроком на один год.

3.2. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 9 человек.

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

3.4. Члены правления и директор общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

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

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

Независимым членом наблюдательного совета признается лицо, которое:

не работало в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;

не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

не имеет каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

3.7. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

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

3.9. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.10. 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.

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

#### **IV. Председатель наблюдательного совета**

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

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

4.3. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

#### **V. Заседание наблюдательного совета**

5.1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества.

Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.

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

5.3. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящего положения, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросам увеличения уставного фонда (капитала) общества, путем увеличения номинальной стоимости акции и о внесении соответствующих изменений в устав, а также путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом общества единогласно.

5.5. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

5.6. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

5.7. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

5.9. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

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

## **VI. Права и обязанности членов наблюдательного совета**

6.1. Член наблюдательного совета 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 её развития;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества.

6.2. Член наблюдательного совета 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.

6.3. 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.

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

6.5. Члены наблюдательного совета получают вознаграждения в следующем размере:

- председатель наблюдательного совета – 50 % от тарифного оклада генерального директора общества;

- остальные члены наблюдательного совета – 50 % от вознаграждения председателя наблюдательного совета.

## **VII. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. 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.

7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

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

7.4. 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.