

Приложение №3
к решению Единственного акционера
АО «Инвестиционная компания
от «30» августа 2023 года № 01 ____

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Акционерного общества
«Инвестиционная компания UzAssets»

г. Ташкент - 2023 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также Уставом АО «Инвестиционная Компания UzAssets» (далее — Общество).

Настоящее Положение определяет статус Наблюдательного совета Общества, его деятельность, порядок избрания его членов, а также их права и обязанности.

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, предусмотренных законодательством и компетенцией общего собрания акционеров (Единственного акционера) в соответствии с Уставом Общества.

Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность на основании законодательных актов, Устава и настоящего «Положения о наблюдательном совете», утвержденного Единственным акционером Общества.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- внесение предложений Единственному акционеру по вопросам, связанным с внесением изменений и дополнений в Устав Общества или утверждением Устава в новой редакции;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- рекомендации единственному акционеру по избранию (назначению) членов исполнительного органа (включая его председателя), досрочному прекращению их полномочий;
- 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;
- предоставление рекомендаций по размерам, выплачиваемых члена ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- внесение предложений по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- согласование крупных сделок, выносимых на утверждение единственному акционеру. При этом, решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией её условий с учётом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством;
- утверждение решения о заключении сделки с аффилированными лицами Общества;
- утверждение решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок на сумму, превышающей 3500 (три тысячи пятьсот) кратного размера базовой расчётной величины установленной законодательством Республики Узбекистан на дату совершения соответствующей сделки;

заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

предварительное утверждение (согласование) годовой финансовой отчётности Общества;

Согласование долгосрочной стратегии Общества (6 и более лет);

Утверждение бизнес-плана Общества (3-5 лет); при этом бизнес-план Общества должен быть утверждён ежегодно на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;

Утверждение текущего бюджета Общества (1 год). При этом бюджет на очередной год должен быть утверждён на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;

регулярное заслушивание отчёта исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по реализации бизнес-плана Общества;

согласование количественного состава исполнительного органа Общества, и рекомендации единственному акционеру по избранию (назначению) членов и руководителя исполнительного органа, а также досрочному прекращению их полномочий;

утверждение условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа Общества;

согласование организационной структуры Общества, с последующим внесением на утверждение Единственного акционера, определение штатной численности Общества, условий оплаты труда и премирования работников Общества;

назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий корпоративного секретаря, требований к корпоративному секретарю, его функций, порядка деятельности, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративному секретарю;

создание службы внутреннего аудита и назначение её работников, а также ежеквартальное заслушивание её отчётов;

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты её услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

определение состава и объёма сведений, составляющих коммерческую тайну, и порядка её защиты;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера или к компетенции исполнительного органа;

подтверждение уровня достижения Ключевых показателей деятельности (КПД) Общества за соответствующий период времени, а также мотивационных КПД руководителя и членов исполнительного органа;

внедрение в деятельность Общества системы корпоративного управления, а также проведение оценки внедрения системы корпоративного управления, рассмотрение результатов оценки на заседаниях Наблюдательного совета;

утверждение правил формирования и исполнения бюджета Общества;

предварительное согласование вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Общества;

предоставление Единственному акционеру Общества необходимой информации для подготовки и рассмотрения решений по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера;

создание филиалов Общества и открытие представительств;

учреждение дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа (правления) Общества.

III. ИЗБРАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Члены Наблюдательного совета общества избираются по решению Единственного акционера сроком на три года.

Наблюдательный совет общества состоит из 5 (пяти) человек, включая 2 (двух) независимых членов, назначаемых в порядке, установленном законодательством и Единым акционером.

Лица, избранные в Наблюдательный совет общества, имеют право повторно выдвигать свои кандидатуры для избрания в неограниченном количестве случаев.

Члены правления общества, председатель правления, а также лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и подведомственных хозяйственных обществах, а также члены органов управления указанных обществ не могут быть избраны в состав Наблюдательного совета общества.

Требования к лицам, избранным в состав Наблюдательного совета общества, могут быть установлены решением Единственного акционера.

Требования к членам Наблюдательного совета:

Знание основ деятельности Общества и его вызовов, стратегическое видение направлений развития Общества;

Отсутствие любых существующих или потенциальных конфликтов интересов, с которыми может столкнуться член Наблюдательного совета;

Наличие соответствующих компетенций и глубокое понимание, а также успешное применение этих компетенций в профессиональной деятельности в контексте Общества;

Опыт управления на высоком уровне и в работе коллегиальных органов управления (советов директоров или наблюдательных советов);

Опыт управления организациями сопоставимого масштаба и значимости, понимание принципов управления;

Личные и лидерские качества, умение применять методы разрешения конфликтов;

Коммуникативные качества (умение установить эффективные отношения с другими членами Наблюдательного совета и исполнительным органом).

Независимым членом наблюдательного совета не может быть:

лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества;

лицо, имеющее гражданско-правовые отношения 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;

работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет;

лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд;

лицо, имеющее какие-либо договоренности с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

IV. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

Председатель Наблюдательного совета общества назначается Единым акционером.

Председатель Наблюдательного совета общества организует работу совета, созывает заседания, председательствует на них и обеспечивает ведение протоколов заседаний.

Председатель Наблюдательного совета общества может предлагать обсуждение вопроса о создании комитетов в рамках совета или давать указания членам правления в зависимости от особенностей деятельности общества с целью улучшения работы совета, финансово-хозяйственной деятельности общества и системы корпоративного управления.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его обязанности могут быть возложены на одного из членов Наблюдательного совета;

Секретарь Наблюдательного совета назначается для подготовки документов, информирования членов и ведения протокола заседания Наблюдательного совета общества. Секретарем Наблюдательного совета назначается постоянный и/или нанятый по контракту специалист общества по корпоративным отношениям.

V

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ

Заседание Наблюдательного совета общества созывается по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию и/или инициативе Наблюдательного совета общества, председателя правления и/или члена правления, службы внутреннего аудита или корпоративного секретаря.

Для проведения заседания Наблюдательного совета общества необходимо достичь кворума, который составляет не менее 75% от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.

В случае, если количество членов Наблюдательного совета становится менее 75% от установленного числа в соответствии с уставом, общество информирует Единственного акционера о необходимости проведения дополнительного избрания нового кандидата в состав Наблюдательного совета.

Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и уставом Общества.

Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса в случае равенства голосов, принимающими участие в голосовании.

На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место проведения заседания;

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

Повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним; принятые решения.

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

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

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

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

Член наблюдательного совета обязан:

информировать общество о своей аффилированности (причастности) в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора;

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

иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом общества.

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 корыстных целях.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Члены Наблюдательного совета общества должны действовать в интересах общества при реализации своих прав и выполнении своих обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

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 обществу убытков.

Общество или акционер, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если отдельные статьи настоящего положения противоречат действующему законодательству и/или Уставу общества, эти статьи утрачивают свою силу, и до внесения соответствующих изменений в Устав вопросы, регулируемые этими статьями, регулируются законодательством Республики Узбекистан и/или нормами из Устава общества.