

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**На общем собрании акционеров**

**АО «Кувасайцемент»**

**Протокол № 32-2015**

**от « 03 » 04 2015 года**



Председатель собрания И.И. Ибрагимов

Секретарь собрания М.В. Шаронова

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Наблюдательном совете акционерного общества «Кувасайцемент»**

1. Общие положения.
2. Компетенция Наблюдательного совета акционерного общества.
3. Избрание Наблюдательного совета акционерного общества.
4. Избрание Председателя Наблюдательного совета акционерного общества.
5. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества.
6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета акционерного общества.
7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент» (далее – Общество), порядок избрания членов Наблюдательного совета, а также права и обязанности каждого члена Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Общества, который контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

1.3. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества.

#### **2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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

2.2. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- д) определение даты формирования реестра, акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов связанных с внесением изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

ж) организация установления рыночной стоимости имущества;

з) образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

и) увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;

к) одобрение 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;

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

м) 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;

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

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

п) использование резервного и иных фондов Общества;

р) создание филиалов и открытие представительств Общества;

с) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

т) принятие и утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

у) внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные решения о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии;

ф) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в соответствии с законодательством;

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

ц) принятие решения о выпуске производственных ценных бумаг

ч) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

ш) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций

щ) оказание безвозмездной или благотворительной помощи третьему лицу (кроме работников Общества) в каждом конкретном случае на сумму, в пределах от 150 (сто пятидесятикратного) до 10000 (десять тысячкратного) размера минимальной заработной платы РУз;

ы) поощрение и/или привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора (членов исполнительного органа), финансового директора, главного бухгалтера, коммерческого директора, технического директора, начальника юридического отдела (главного юрисконсульта), начальника службы экономической безопасности Общества.;

э) решение и иных вопросов в соответствии с Законодательством и Уставом общества.

2.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии законодательством.

2.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

2.5. В случае, если единогласие Наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

### **3. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

3.1. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества, сроком на один год.

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

3.3. Генеральный директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества. Членами Наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

3.4. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, могут устанавливаться Уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.5. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества и состоит из 9 (девяти) человек.

3.6. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.7. 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.

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

### **4. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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.



4.5. Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом подписывает от имени Общества трудовой договора (контракт) с Генеральным директором Общества.

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

5.1. 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. Порядок созыва и проведение заседания Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества, как правило, собирается не реже одного раза в квартал.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества, но 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, 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 руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по вопросам, указанным в подпунктах и), т), у), ф) пункта 2.2. и пункта 2.4. принимается Наблюдательным советом общества единогласно.

5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.6. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решения, право решающего голоса принимается председателем Наблюдательного совета Общества

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

5.8. 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.

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

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

5.11. 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.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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;
- получать полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности акционерного общества за какой-либо период времени, о планах его развития;
- получать вознаграждение и (или) компенсировать расходы за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов предусмотрена Уставом общества, или есть решение ОСА);

6.2. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров.

6.3. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является акционерное общество, а также в случае иного противоречия интересов члена Наблюдательного совета и акционерного общества, член Наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

6.4. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

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

6.6. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.

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

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и Уставом общества.

7.2. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

7.3. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета общества о возмещении убытков, причиненных обществу.