«Утверждено»

Решением Годового общего собрания

акционеров

Акционерного общества

«ORGRES»

от 30. 06. 2022 года



М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ORGRES»

г. Ташкент – 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения
II. Компетенция наблюдательного совета
III. Избрание, назначение членов наблюдательного совета
IV. Председатель наблюдательного совета
V. Заседания 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 «ORGRES» (далее – общество), 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.Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности.
1.4. Положение разработано в соответствии с законодательством и Уставом общества.

I. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета общества относится:
- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов в повестку дня;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- решение вопросов по увеличению уставного фонда общества путем размещения Обществом дополнительных акций, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленный акций общества;
- утверждение Решения и проспекта эмиссии ценных бумаг;
- принятие решение о внесении изменении и дополнения в ранее регистрированных выпусков ценных бумаг;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки . услуг;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодательством.
- утверждение годового бизнес – плана общества. При этом бизнес – план общества на следующий год должен быть утвержден на заседании Наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
- создание службы внутреннего аудита, назначение ее работников и утверждение Положение «О службе внутреннего аудита», а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- наделение службы внутреннего аудита общества полномочиями по осуществлению внутреннего контроля, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит обществу;
- 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;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- принятие решение о совершении крупных сделок, предусмотренных действующим Законодательством (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);

- использование резервного и иных фондов общества (за исключением фонда оплаты дивидендов);
- создание филиалов, а также открытие и закрытие представительств общества;
- принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законодательством;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством;
- заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- обеспечение рассмотрения общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Предприятия, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;
- разработка и утверждение порядка взаимодействия органов внутреннего контроля общества (служба внутреннего аудита) с наблюдательным советом, общим собранием акционеров и акционерами;
- разработка и утверждение на общем собрании акционеров долгосрочной стратегию развития общества на период 5 лет;
- разработка и внесение на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров или наблюдательного совета краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;
- проведение по решению общего собрания акционеров ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;
- внедрение необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в обществе планов развития;
- проведение оценки системы корпоративного управления в обществе, для осуществления которой рекомендуется привлекать независимую организацию;
- регламентируют случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи;
- отнесение к полномочиям председателя общего собрания акционеров вопросов санкционирования аудио – видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом общества.

2.3. Наблюдательный совет общества имеет право создавать комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

2.4. Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Предприятия требованиям законодательства.

2.5. По решению наблюдательного совета Предприятия независимая оценка системы корпоративного управления в Предприятии проводится не реже одного раза в год. Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета.

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

II. 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 до 3 лет.

3.2. Количественный состав Наблюдательного совета общества состоит из **5 человек**.

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

3.4. Директор общества не может быть избран 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. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.7. В состав наблюдательного совета могут быть избраны кандидаты, отвечающие следующим требованиям:
- наличие высшего образования;
- наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего, выданного Научно – образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством).

3.8. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.9. 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.

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

3.11. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров. При этом до созыва внеочередного общего собрания акционеров член наблюдательного совета, заявивший о невозможности продолжения исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета не участвует. Легитимность принятия решений наблюдательным советом определяется в соответствии с законодательством.

3.12. Вопрос о довыборах в состав Наблюдательного совета рассматривается на том же общем собрании акционеров, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

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, директором общества, владельцами не менее 1% простых акций общества и начальника службы внутреннего аудита 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 директора общества 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.

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. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

5.7. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 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 протокола.

5.10. 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.

5.11. Решения Наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно. В этом случае оформляется решение заседания

наблюдательного совета Общества в котором будут указаны повестка дня заседания и принятые решения, подписываемые всеми членами Наблюдательного совета.

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. При этом размер вознаграждения членам наблюдательного совета определяет общее собрание акционеров. Размер вознаграждения связан с результатами независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Предприятия;
- иные права и обязанности, установленные локальными актами, утвержденные (одобренные) Наблюдательным советом Предприятия или общим собранием акционеров.

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.

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.