

«УТВЕРЖДЕНО»
внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества
«O'ZBEKISTON SHAMPANI» от 21 ноября 2019г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«O'ZBEKISTON SHAMPANI»**

город Ташкент – 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция Наблюдательного совета Общества	3
3. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества	5
4. Требования к членам Наблюдательного совета.	5
5. Председатель Наблюдательного совета Общества.	6
6. Заседания Наблюдательного совета Общества	6
7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества.	8
8. Порядок определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества	9
9. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества	9
10. Комитеты, их количество и состав.	9
11. Заключительные положения.	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение АО «O'ZBEKISTON SHAMPANI» (далее именуемое – «Общество»), определяет компетенцию, порядок деятельности Наблюдательного совета, порядок избрания членов Наблюдательного совета, их права и обязанности, ответственности.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета общества.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет деятельность в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В состав наблюдательного совета включается один независимый член.

1.5. Из числа членов наблюдательного совета Общества могут создаваться комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету. Порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав устанавливаются настоящим положением.

2. Компетенция Наблюдательного совета Общества

2.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. 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;

увеличение Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций при принятии решения о размещении акций;

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;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций);

утверждение проспекта эмиссии;

принятие и утверждение решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск (в решение о выпуске и (или) их проспект), а также принятие решения о приостановлении размещения и обращения ценных бумаг в случае, предусмотренном законодательством;

приобретение размещенных Обществом акций в целях их последующей перепродажи в установленном порядке;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных **частью одиннадцатой статьи 65 Закона;**

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных **частью одиннадцатой статьи 65 Закона**;

- 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 по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждению Устава Общества в новой редакции, кроме вопросов о внесении изменений и дополнении в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о продлении срока договоров с Генеральным директором Общества или прекращения договоров;
- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- утверждение годового бизнес-плана Общества;
- создание Службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- 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;
- 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;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование Резервного и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;
- принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;
- заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- привлечение на основе конкурса независимую организацию для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе;
- принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи размер, которого составляет более одного процента от размера чистых активов общества на дату принятия решения.

2.3. Наблюдательный совет общества для внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляет:

- координацию деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля общества, коллегиальных органов, созданных в обществе, и, при необходимости, привлечение экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;
- координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

2.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

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

2.5. К компетенциям независимого члена наблюдательного совета относятся:
участие в подготовке и проведении общего собрания акционеров, заседаний наблюдательного совета;

осуществление независимого контроля за своевременным раскрытием достоверной информации о деятельности Общества;

обеспечение независимой оценки ресурсов Общества, процедур назначения и вознаграждения высших руководителей, этических стандартов, установленных внутренними документами Общества;

оценка соответствия деятельности Общества, стратегии его развития, качества работы исполнительных органов, деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех акционеров;

предотвращение и разрешение корпоративных конфликтов;

обеспечение соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, принятия беспристрастных решений на заседаниях наблюдательного совета.

3. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества

3.1. Наблюдательный совет избирается ежегодно в количестве **трех** членов, с учетом одного независимого члена.

3.2. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом, сроком на **один год**.

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

3.4. Руководитель исполнительного органа 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 и настоящим Положением.

3.7. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.8. 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.

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

3.10. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров при изменении акционера, нарушении членом наблюдательного совета своих обязанностей, наличии соответствующего заявления наблюдательного совета и других оснований.

4. Требования к членам Наблюдательного совета

4.1. Членом наблюдательного совета избирается лицо, имеющее деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции наблюдательного совета, и требующимися для эффективного

осуществления функций наблюдательного совета, а также отвечающее, следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего образования либо ученой степени в области деятельности АО, или дополнительное образование в области управления (менеджмента);

наличие не менее одного года опыта работы в отрасли деятельности АО;

опыт работы на руководящей должности, в том числе в составах наблюдательных советов не менее одного года;

обладание специальными навыками по корпоративному управлению, связанных с функциональными обязанностями члена наблюдательного совета, включая его членство в комитетах наблюдательного совета (сильные коммуникативные навыки, необходимые качества для осуществления работы на основе принципов прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма);

наличие квалификационного аттестата (для представителей государства) корпоративного управляющего выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (для АО с государственной долей в уставном капитале).

4.2. Независимым членом Наблюдательного совета не могут быть:

работающие в Обществе и (или) в аффилированных лицах Общества в течение последних трех лет;

являющие акционером Общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц Общества;

имеющие гражданско-правовые договора 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 минимальных размеров заработной платы;

имеющие каких-либо договоренностей с Обществом и (или) аффилированными лицами Общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

являющие 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;

являющие работником органа государственного управления или государственного предприятия.

5. Председатель Наблюдательного совета Общества

5.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава **большинством** голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего Председателя **большинством** голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.3. 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.

5.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

5.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает контракт с исполнительным органом, в случае, если решением Наблюдательного совета не уполномочено подписание контрактов на другое лицо.

6. Заседания Наблюдательного совета Общества

6.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена

Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем **не менее чем пяти процентов** голосующих акций Общества.

6.2. Председатель Наблюдательного совета **не реже одного раза в квартал** созывает заседание Наблюдательного совета Общества путем уведомления остальных членов Наблюдательного совета. В случае необходимости заседания Наблюдательного совета Общества могут проводиться **более одного раза в квартал**.

6.3. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного на новый годичный срок, созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества путем уведомления о созыве заседания всех остальных членов Наблюдательного совета. На данном заседании Наблюдательного совета обязательно рассматривается вопрос избрания Председателя Наблюдательного совета Общества.

6.4. В случае поступления письменного требования о созыве заседания Наблюдательного совета от лица, предусмотренного **пунктом 6.1.**, Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившее требование. В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения, а также должен быть электронный адрес лица, требующего созыв заседания. В течение **десяти дней** с даты предъявления требования Председатель Наблюдательного совета обязан принять решение о созыве либо об отказе от его созыва. В случае принятия решения о созыве, заседание Наблюдательного совета по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено **не позднее тридцати дней** с момента получения Председателем Наблюдательного совета соответствующего требования. Решение Председателя Наблюдательного совета Общества о созыве заседания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется по электронной почте лицу, требующему созыва такого заседания не позднее **трех рабочих дней** с момента принятия такого решения.

6.5. 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.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

6.6. Для проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется кворум. Кворум должен быть **не менее семидесяти пяти процентов** от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится **менее семидесяти пяти процентов** количества, предусмотренного настоящим пунктом 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.

6.7. В случае наличия кворума заседание Наблюдательного совета Общества правомочно. Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, открывает заседание Наблюдательного совета, оглашает повестку дня заседания и ведет заседание. По вопросу повестки дня заседания заслушивают выступление Председателя Наблюдательного совета, члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня. По итогам выступления обсуждают вопрос повестки дня. Голосуют по вопросу, поставленному на голосование. Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета, подводит итоги голосования и оглашает принятое решение. Указанное лицо по итогам рассмотрения вопросов по повестке дня объявляет заседание закрытым.

6.8. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются **большинством** голосов присутствующих, если Законом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает

одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета Общества обладает правом решающего голоса.

6.9. Заседание наблюдательного совета может быть проведено опросным путем, за исключением заседания, в котором заслушивается отчеты ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и исполнительного органа. При этом решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

При проведении заседаний наблюдательного совета в заочной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания членов наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании.

Письменные мнения члена направляются Обществу с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (телефонной, электронной связи, мессенджеров социальных сетей и т.д.).

При наличии технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и другой аппаратуры, заседания наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видеоконференцсвязи.

Члены наблюдательного совета, находящиеся вне места проведения заседания наблюдательного совета Общества, могут принять участие в заседании, в том числе обсуждать вопросы и голосовать по вопросам повестки дня дистанционно, с использованием системы видео-конференц-связи, чтобы предоставить отсутствующим возможность участия в обсуждении вопросов.

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

6.11. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Выписки из протокола подписывает Председатель Наблюдательного совета, который несет ответственность за её достоверность.

6.12. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Директору Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Генеральному директору Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества

7.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

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

получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности Общества за какой-либо период времени, о планах его развития;

получать вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им своих обязанностей (если таковые выплаты предусмотрены решением Общего собрания акционеров Общества);

другие права в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.2. 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.

7.3. Член Наблюдательного совета обязан:

информировать в установленном законодательством порядке Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки (в случае наличия таковой); члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои обязанности добросовестно, а также тем способом, которые они считают наилучшим в интересах Общества; другие обязанности в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

7.5. 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.

8. Порядок определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества

8.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

8.2. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

9. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества

9.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

9.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

9.4. 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.

10. Комитеты, их количество и состав

10.1. Из числа членов наблюдательного совета Общества создается следующие комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету:

комитет по аудиту – для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, созданием и развитием эффективной системы внутреннего контроля;

комитет по вознаграждению, кадрам и корпоративному управлению – для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, кадрового планирования и совершенствования системы корпоративного управления в Обществе;

комитет по стратегическому планированию – для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе путем разработки, корректировки и контроля реализации стратегических планов.

10.2. Комитеты осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества.

11. Заключительные положения.

11.1. Ответственным за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимосвязь с акционерами и инвесторами является Управление (отдел) корпоративных отношений с акционерами или специалист по ценным бумагам либо корпоративный консультант.

11.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.

11.3. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«UZBEKISTON SHAMPANI»