

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением Общего собрания акционеров АО  
«Uzbekistan Airways»  
№4 от «18» октября 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«UZBEKISTAN AIRWAYS»**

**г. Ташкент – 2019**

## **Содержание**

- I. Общие положения.
- II. Компетенция Наблюдательного совета.
- III. Избрание Наблюдательного совета.
- IV. Председатель Наблюдательного совета.
- V. Заседание Наблюдательного совета и порядок принятия решений.
- VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета.
- VII. Порядок вознаграждения членов Наблюдательного совета.
- VIII. Комитеты Наблюдательного совета.
- IX. Ответственность членов Наблюдательного совета.
- X. Раскрытие информации Наблюдательным советом.
- XI. Заключительные положения.

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества «Uzbekistan Airways» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (протокол № 9 от 31.12.2015 г.), иными актами законодательства и Уставом акционерного общества «Uzbekistan Airways» (далее - Устав).

2. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета акционерного общества «Uzbekistan Airways» (далее - Общество), избрание его членов, а также их права, обязанности и ответственность.

3. Наблюдательный совет является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

5. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Законом, Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

6. Стратегическими целями Общества являются поддержание финансовой устойчивости и конкурентоспособности Общества, ведущие к повышению стоимости акций Общества.

Основными задачами Наблюдательного совета Общества являются:

а) обеспечение реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества;

б) контроль за деятельностью Исполнительного органа Общества и исполнением годовых (краткосрочных) бизнес-планов Общества;

в) обеспечение информационной прозрачности Общества, полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе и контроль за реализацией информационной политики Общества;

г) контроль за организацией в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками;

д) обеспечение реализации дивидендной политики Общества с соблюдением баланса между дивидендными правами Общего собрания акционеров и капитализацией Общества;

е) урегулирование конфликтов интересов;

ж) защита прав и законных интересов Общего собрания акционеров.

## **II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7. К компетенции Наблюдательного совета относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Правления Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

избрание (назначение) членов Правления (кроме Председателя Правления) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, 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, а также для участия в Общем собрании акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных законодательством;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций, а также установление предельных размеров этих платежей исходя из показателей эффективности;

организация установления рыночной стоимости имущества;

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;

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

доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Общества, и получение их от Правления 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 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 выпуске Обществом корпоративных облигаций;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;

принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и утверждение текста изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг;

создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по соответствующим вопросам;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством;

принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

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

определение форм контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и эффективным управлением Общества, осуществление такого контроля и принятие, при необходимости, необходимых мер в отношении уполномоченных органов управления;

одобрение заключения соглашений о сотрудничестве, доверительном управлении и других соглашений в рамках государственно-частного партнерства в отношении имущества и деятельности Общества за исключением случаев, когда подобный вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

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

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

9. Наблюдательный совет отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества. Требования к форме и содержанию отчета Наблюдательного совета устанавливаются внутренним документом Общества.

### **III. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

10. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть только физические лица.

11. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 7 человек.

12. В случае включения акций Общества в биржевой котировальный лист фондовой биржи, в составе Наблюдательного совета должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться.

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 минимальных размеров заработной платы;

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.

13. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, сроком на 1 (один) год.

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

15. К членам Наблюдательного совета предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования, полученного в учреждениях высшего образования Республики Узбекистан, либо высшего образования, полученного в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством признанного эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан;

б) опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет;

в) отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

г) исполнение функций исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;

д) дополнительное образование в сфере корпоративного управления и рынка ценных бумаг;

е) наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в АО с государственной долей в уставном капитале, выданного Республиканской высшей школой бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, кроме случаев, установленных законодательством.

16. Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

17. Председатель и члены Правления Общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

18. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

19. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

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

21. В случае выбытия члена Наблюдательного совета из его состава, полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом.

Выбывшими считаются члены Наблюдательного совета - умершие, добровольно сложившие свои полномочия, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Наблюдательного совета признаются выбывшими либо со дня смерти члена Наблюдательного совета, подтвержденной соответствующими документами, со следующего дня после получения Председателем Наблюдательного совета заявления члена Наблюдательного совета о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Наблюдательного совета своих полномочий.

#### **IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

22. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

23. Председатель Наблюдательного совета осуществляет распределение обязанностей между членами Наблюдательного совета и утверждает ежегодный план работы Наблюдательного совета.

План работы Наблюдательного совета формируется в соответствии с предложениями Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества, а также при необходимости в случаях, установленных законодательством.

Предложения в план работы Наблюдательного совета вносятся не позднее, чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года).

Предложение о включении вопроса в план работы Наблюдательного совета должно содержать:

- а) сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- б) формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Наблюдательного совета;
- в) мотивы постановки данных вопросов;
- г) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- д) подпись лица, внесшего предложение.

24. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- а) организует работу Наблюдательного совета;
- б) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;
- в) отчитывается перед Общем собранием акционеров о деятельности Наблюдательного совета по управлению Обществом;
- д) подписывает от имени Общества договор с председателем Правления Общества;
- е) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

25. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

## **V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

27. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (ревизора), Исполнительного органа Общества, а также Общего собрания акционеров.

28. Заседания Наблюдательного совета проводятся, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

29. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета должен определить:

дату, время, место и форму проведения заседания;

повестку дня заседания;

формулировки вопросов, поставленных на голосование;

перечень информации (материалов), предоставляемых членам Наблюдательного совета к заседанию.

30. Уведомление о проведении заседания, включающее дату, место и время заседания, список приглашенных лиц и вопросы повестки дня, направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме или иным удобным способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) с приложением информации, предоставляемой членам Наблюдательного совета.

31. Проект решения Наблюдательного совета и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета с грифом «конфиденциально».

32. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного Совета.

Все члены Наблюдательного совета предварительно должны быть уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания.

Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Наблюдательного совета должны быть направлены не менее, чем за 5 (пять) календарных дне до даты проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

33. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены председатель Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены Службы внутреннего аудита, аудитор Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.



34. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Наблюдательного совета на их обсуждение.

35. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

36. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества в соответствии с Уставом Общества составляет не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

37. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано внести Общему собранию акционеров Общества вопрос избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета также в случае досрочного прекращения полномочий председателя Правления назначить временно исполняющего его обязанности.

38. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

39. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

40. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

41. Решения по нижеследующим вопросам принимаются наблюдательным советом общества единогласно:

а) об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменениях в устав Общества;

б) о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

в) о совершении Обществом крупных сделок, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

г) о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами.

42. 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 Общества.

43. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

а) дата, время и место его проведения;

б) форма проведения заседания (очная, заочная);

в) члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, в том числе дистанционно;

г) лица, присутствующие на заседании;

д) повестка дня заседания;

е) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

ж) принятые решения.

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

45. В случае отсутствия у членов Наблюдательного совета возможности присутствовать на заседании Наблюдательного совета решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

46. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.

47. Решения по нижеследующим вопросам принимаются исключительно на заседаниях Наблюдательного совета, проводимых в очной форме:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

б) организация разработки долгосрочной стратегии развития Общества на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов с применением успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

в) принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

г) принятие решения о совершении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.

48. В случае отсутствия возможности у члена Наблюдательного совета присутствовать на заседании Наблюдательного совета и наличии у него технических средств для участия в режиме видеоконференцсвязи, член Наблюдательного совета может принимать участие в заседании Наблюдательного совета дистанционно.

49. Голосование членом Наблюдательного совета, участвующим в заседании Наблюдательного совета дистанционно, осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня, подтверждения его электронной цифровой подписью и направлением по электронной почте ответственному сотруднику отдела корпоративных отношений с акционерами или Корпоративному консультанту (члену Наблюдательного совета, ответственному за делопроизводство).

50. При оформлении протокола с участием члена Наблюдательного совета дистанционно, к протоколу, подписанному членами Наблюдательного совета, участвовавшими в заседании прилагается бюллетень члена Наблюдательного совета, оформленный в установленном настоящем Положении порядке.

51. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Исполнительному органу Общества в день его подписания.

52. Ответственный сотрудник отдела корпоративных отношений или Корпоративный консультант (член Наблюдательного совета, ответственный за делопроизводство), выполняет функции секретаря Наблюдательного совета Общества.

## **VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

53. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую коммерческую тайну.

54. Члены Наблюдательного совета Общества обеспечивают взаимодействие с Исполнительным органом, органами контроля и акционерами Общества на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля.

55. Члены Наблюдательного совета имеют право:

а) лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, выступать по каждому обсуждаемому на заседании вопросу;

б) получать 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;

в) требовать созыва Наблюдательного совета Общества;

г) требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

д) вносить предложения при подготовке Наблюдательным советом рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты, по размерам выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

ж) вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества, усовершенствованию деятельности Общества, по внесению изменений и/или дополнений в Устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;

з) получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

56. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем Правления Общества при нарушении им условий трудового договора.

Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем Правления Общества при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков его действиями (бездействием).

57. Члены Наблюдательного совета обязаны:

а) своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности;

б) ежеквартально заслушивать отчеты председателя Правления Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;

в) регулярно заслушивать отчеты о председателе Правления Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

- г) ежеквартально заслушивать отчеты Службы внутреннего аудита;
- д) ежеквартально рассматривать заключения Ревизионной комиссии Общества о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе;
- е) участвовать на заседаниях Общего собрания акционеров;
- ж) своевременно уведомлять о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

Члены Наблюдательного совета могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

58. Члены Наблюдательного совета обязаны довести до сведения Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

59. Член Наблюдательного совета Общества, который является аффилированным лицом в сделке, не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Общества решения по этой сделке.

60. Наблюдательный совет Общества в порядке, установленном Законом, вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности.

61. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом в личных интересах.

62. 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.

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

## **VII. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

64. Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

65. Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета зависит от результатов независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества.

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

67. Порядок вознаграждения членов Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с «Положением о порядке вознаграждения членов органов управления и контроля», утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

## **VIII. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

68. Наблюдательный совет в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает постоянно действующие комитеты.

69. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета.

70. Комитеты Наблюдательного совета формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Наблюдательным советом, и в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, решениями его органов управления.

71. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету могут создаваться комитеты Наблюдательного совета по вопросам:

стратегического планирования;

кадров и вознаграждений;

внутреннего аудита.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Наблюдательного совета по иным вопросам.

72. Для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества могут создаваться отдельные комиссии (рабочие группы) Наблюдательного совета.

## **IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

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

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

76. Акционер Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **X. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ**

77. Председатель Наблюдательного совета либо уполномоченный им член Наблюдательного совета вправе официально комментировать решения, принятые Наблюдательным советом, а также излагать точку зрения Наблюдательным советом (в

интервью, на публичных мероприятиях, в рамках телефонных конференций и т. д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательным советом Общества, с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

78. Члены Наблюдательного совета вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательного совета, а также по решениям, принятым Наблюдательным советом, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

79. На корпоративном сайте Общества размещается информация о деятельности Наблюдательного совета, в том числе:

- а) состав Наблюдательного совета;
- б) «Положение о Наблюдательном совете» и изменения и дополнения к нему;
- в) принятые решения Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов составляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;
- г) отчеты Наблюдательного совета Общему собранию акционеров;
- д) информация о составе и деятельности Комитетов при Наблюдательном совете;
- е) иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

## **XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

80. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров Общества.

81. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение по утверждению изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества.

82. 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.