

«Утверждено»
Решением годового
общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Национальная выставочная компания
«Узэкспоцентр» от 13 июля 2018 года

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
«УЗЭКСПОЦЕНТР»

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Полномочия наблюдательного совета
- III. Выборы, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета
- IV. Требования к членам наблюдательного совета
- V. Председатель наблюдательного совета
- VI. Заседания наблюдательного совета
- VII. Права и обязательства членов наблюдательного совета
- VIII. Ответственность членов наблюдательного совета
- IX. Заключительные положения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», других нормативно правовых документов, уставом **Акционерного общества «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр»** (в дальнейшем в тексте «Общества»), утвержденным протоколом №9 от 11 февраля 2016 года комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кодексом корпоративного управления, и регламентирует статус и регламент деятельности наблюдательного совета, порядок избрания, а также права и обязанности членов наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство над деятельностью Общества и решает все вопросы деятельности, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к полномочиям общего собрания акционеров.

1.3. Распределение обязанностей между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.

II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К полномочиям наблюдательного совета относятся:

2.1.1. *определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчетов исполнительного органа об исполнении показателей бизнес-плана, а также мероприятий, осуществляемых для достижения стратегии развития Общества;*

2.1.2. *созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;*

2.1.3. *подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;*

2.1.4. *определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия нем;*

2.1.5. *внесение на общее собрание акционеров для решения вопросов, предусмотренных вторым абзацем части один статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;*

2.1.6. *организация определения рыночной стоимости имущества;*

2.1.7. *принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества и снижением количества объявленных акций Общества, а также утверждение соответствующих документов (решения о выпуске акций и эмиссионного решения);*

2.1.8. *утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций), и положения об эмиссии;*

2.1.9. *принятие решения о внесении изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и внесении изменений и (или) дополнений в положение об эмиссии, утверждение его текста;*

- 2.1.10.** принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе о проведении аудиторской проверки на основании международных аудиторских стандартов финансовых отчетов, составленных в соответствии с международными стандартами;
- 2.1.11.** принятие решения об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- 2.1.12.** В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», определение стоимости размещения акций (выпуск на биржевой рынок ценных бумаг и ассоциированный внебиржевой рынок);
- 2.1.13.** одобрение годового бизнес-плана Общества не позднее 1 декабря текущего года;
- 2.1.14.** принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- 2.1.15.** принятие решения о выпуске корпоративных облигаций;
- 2.1.16.** принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 2.1.17.** избрание (назначение) членов правления общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.18.** установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.19.** создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- 2.1.20.** дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.21.** 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;
- 2.1.22.** дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- 2.1.23.** на основании главы 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения о заключении крупной сделки, связанной с имуществом, балансовая стоимость которого или стоимость приобретаемого имущества составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки;
- 2.1.24.** принятие решения на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» о заключении сделки с аффилированными лицами общества;
- 2.1.25.** использование резервного и иных фондов Общества;
- 2.1.26.** создание филиалов Общества, открытие представительств;
- 2.1.27.** создание дочерних и зависимых предприятий Общества (они создаются в виде акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью);
- 2.1.28.** заключение сделок, связанных с участием Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях в порядке, предусмотренном законодательством;
- 2.1.29.** назначение корпоративного консультанта и утверждение положения о порядке его деятельности;
- 2.1.30.** утверждение Положения «Об информационной политике»;
- 2.1.31.** объявление конкурса на должность члена Правления Общества, утверждение регламента объективных принципов конкурса, процесса выбора по их итогам мыслящего по-новому, отвечающего современным требованиям, имеющего высокую квалификацию менеджера, в том числе из числа иностранных менеджеров;
- 2.1.32.** регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа Общества о выполнении входящими в состав общества предприятиями работ в соответствии с утвержденными бизнес-планами, отчетов о выполненных работах и достигнутых показателях;
- 2.1.33.** координация деятельности исполнительного органа, внутренних контролирующих органов, коллегиальных органов, организованных в Общества, в необходимых случаях организация разработки планов развития Общества и привлечение экспертов для мониторинга достигнутых установленных целей;
- 2.1.34.** разработка организационной структуры Общества, дача рекомендаций общему собранию акционеров по ее внедрению и осуществление в рамках установленных законодательством требований периодических работ по оценке деятельности, а также обеспечение координации работ по привлечению квалифицированной аудиторской или консалтинговой организации, для перехода к объявлению годовых финансовых отчетов в соответствии с международными финансовыми стандартами;
- 2.1.35.** решения об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи принимаются только на условиях и порядке, предусмотренном общим собранием акционеров, а также в установленных законодательными документами рамках, с обязательным извещением об этом всех акционеров;

2.1.36. привлекать на конкурсной основе независимую организацию для оценки системы корпоративного управления Общества;

2.1.37. осуществление контроля над внедрением в Общества рекомендаций кодекса корпоративного управления;

2.1.38. Наблюдательный совет обеспечивает всем акционерам, вне зависимости от размера их доли, уровня дохода, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения, равное отношение.

2.2. К полномочиям наблюдательного совета на основании законодательных документов и устава могут быть отнесено решение и других вопросов.

2.3. Решение вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета не может быть возложено на исполнительный орган Общества.

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

3.2. Количество членов Наблюдательного совета Общества составляет **7 человек**.

3.3. В состав наблюдательного совета вносится не менее одного (но не менее 15 процентов предусмотренного уставом количества членов наблюдательного совета) независимого члена. При этом кандидатура независимого члена утверждается с согласия акционеров. Если кандидатура независимого члена не выдвинута, Компания должна объявить сведения о причинах несоблюдения данной рекомендации Кодекса.

3.4. Члены наблюдательного совета Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.5. Исполнительный орган общества не могут быть избраны в наблюдательный совет Общества.

3.6. Членами наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этой же Общества.

3.7. Члены наблюдательного совета Общества освобождаются от выполнения ими своих обязанностей в следующих случаях:

- в случае подачи письменного заявления;
- в случае лишения их своих полномочий;
- не соблюдения своих обязанностей;
- признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
- вступления в законную силу приговора суда в отношении него о лишении свободы;
- в случае смерти;
- не способности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам.

3.8. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

3.9. Досрочное прекращение полномочий лица, избранного в состав наблюдательного совета, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

3.10. Дополнительные требования к лицам, избираемым в наблюдательный совет могут быть определены уставом Общества или решением, утверждаемым общим собранием акционеров.

3.11. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.12. 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.

3.13. Лица, набравшие максимальное количество голосов, считаются избранными в наблюдательный совет.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены наблюдательного совета должны иметь знания и навыки по одному из следующих направлений: корпоративное управление, менеджмент, экономические, правовые и маркетинговые вопросы, строительство, проектирование.

4.2. Члены наблюдательного совета, выдвигаемые по государственные доли (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) должны иметь аттестат квалификации или сертификат корпоративного управляющего, выданный Научно – образовательным центром корпоративного управления.

4.3. К независимому члену Наблюдательного совета выдвигаются следующие требования:

- *лицо, не работавшее в последние пять лет в Общества, его дочерних или аффилированных предприятиях;*
- *лицо, не являющееся акционером Общества, его дочерних или аффилированных предприятий;*
- *лицо, не связанное с крупным клиентом или поставщиком товара Общества, его дочерних и аффилированных предприятий, имеющим договор на сумму свыше пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательными документами;*
- *лицо, не имеющее договор с Обществом, его дочерними и аффилированными предприятиями на оказание услуг;*
- *лицо, не являющееся членом семьи руководителя дочернего или аффилированного предприятия Общества или работавшего последние пять лет на подобной должности;*
- *лицо, не являющееся контролирующим Компанию лицом (или членом группы и (или) организации, осуществляющей общественный контроль над Обществом);*
- *лицо, не связанное с Обществом гражданско-правовым договором и не являющееся сотрудником вышестоящей организации (общества) в сфере деятельности Общества и не являющееся сотрудником крупного акционера Общества.*

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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.

VI. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания наблюдательного совета Общества созываются председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, или по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества, начальника службы внутреннего аудита, а также владельцев более одного процента акций общества.

6.2. Заседания наблюдательного совета Общества созываются председателем наблюдательного совета не реже одного раза в квартал. В заседании в обязательном порядке рассматривается следующее:

- *отчеты исполнительного органа Общества об исполнении Обществом показателей годового бизнес-плана и мерах, принятых для достижения стратегии развития, отчет о выполненных работах и достигнутых показателях входящими в состав Общества предприятиями в соответствии с утвержденными по их деятельности бизнес-планами;*
- *при заключении крупной сделки или с аффилированными лицами Общества заключения ревизионной комиссии о соответствии данных сделок законодательным документам и внутренним документам общества; - отчет службы внутреннего аудита.*

6.3. При наличии в Общества технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и другой аппаратуры, заседания наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференц-связи.

6.4. Кворум заседания наблюдательного совета Общества считается имеющимся, если на заседании наблюдательного совета принимали участие не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета.

6.5. Если количество членов Наблюдательного совета менее семидесяти пяти процентов, от количества, указанного в Уставе, Компания обязана созвать внеочередное общее собрание акционеров для выборов нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя правления Общества, назначить временно исполняющего его обязанности.

6.6. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и

защите прав акционеров» и уставом Общества. При решении вопросов на заседаниях наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета имеет один голос.

6.7. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии решения, председатель наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

6.8. Решения по вопросам увеличения уставного фонда (уставного капитала) Общества и внесения соответствующих изменений в устав принимаются при единогласном голосовании Наблюдательного совета.

6.9. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

6.10. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета ведет секретарь. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

6.11. 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.*

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

6.13. 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.

6.14. Решения наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно. Заседания наблюдательного совета опросным путем проводятся путем отправки приложенного к настоящему положению бюллетеня. Бюллетень заполняется и подписывается членом наблюдательного совета лично.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Член наблюдательного совета имеет следующие права:

- *лично участвовать на заседаниях наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в рамках времени, выделенного регламентом;*
- *на основании решения наблюдательного совета получать информацию о деятельности Общества, планах развития за определенный период;*
- *в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества получить вознаграждение за срок исполнения своих обязанностей и (или) получить возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей члена наблюдательного совета. 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 Общества.*

В случае результат независимой оценки системы корпоративного управления будет признано «плохим» или «неудовлетворительным», вознаграждение и компенсаций членам Наблюдательного совета не выплачивается;

- *Иметь другие права, предусмотренные законодательством и уставом;*

7.2. При наблюдательном совете могут быть организованы комитеты (рабочие группы) по решению различных вопросов, в том числе определению и решению спорных ситуаций, вопросов аудита, кадров и других, состоящие из членов наблюдательного совета, исполнительного органа, сотрудников Общества и привлеченных экспертов (специалисты соответствующей сферы, преподаватели высших учебных заведений и другие);

7.3. Обязанности члена наблюдательного совета:

- *Известить Обществу путем направления письменного сообщения о наличии заинтересованности при заключении сделки, в том числе подробные сведения о лицах, участвующих в заключении сделки, предмете сделки, важных условиях соответствующего договора;*
- *осуществлять свои должностные обязанности честно, в том числе способом, который он считает наилучшим в интересах Общества;*
- *другие обязательства, предусмотренные законодательством и уставом Общества.*

7.4. Члены наблюдательного совета обеспечивают партнерство между акционерами Общества, исполнительным органом и контролирующими органами на основании взаимодоверия, уважения, отчетности и контроля.

7.5. Члены наблюдательного совет не вправе использовать возможности Общества (права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, сведения о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении своих обязательств должны действовать в интересах Общества, а также нести ответственность, предусмотренную законодательными документами и уставом Общества.

8.2. Если ответственности несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом будет солидарной.

8.3. Члены Наблюдательного совета Общества, не участвовавшие в голосовании при принятии решения, ставшего причиной убытков для Общества или голосовавшие против такого решения, не несут ответственности.

8.4. Компания или акционер (акционеры) - владелец (владельцы) в совокупности не менее одного процента размещенных акций Общества вправе обратиться в суд с исковым заявлением в отношении члена наблюдательного совета с требованием возместить нанесенный Общества ущерб.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Отдел развития. Инвестиций и корпоративного управления Общества является ответственным за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимодействие между акционерами и инвесторами.

9.2. Лица, нарушившие требования настоящего положения, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

9.3. Если какое-либо правило настоящего положения будет противоречить действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данное правило теряет свою силу и до внесения в настоящее положения изменений по вопросам, регулируемым данным правилом, применяется действующее законодательство Республики Узбекистан и / или устав Общества.