

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Общим собранием акционеров**  
**от 30 июня 2016года**

**Председатель**  
**Наблюдательного Совета**



**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Наблюдательном совете Акционерного общества  
«ELEKTRTARMOQQURILISH»**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение содержит основные нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета АО «Elektarmoqqurilish» (далее - Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.

Положение о Наблюдательном совете акционерного общества «Elektarmoqqurilish» (далее – Общество) утверждается Общим собранием акционеров Общества.

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Количественный состав Наблюдательного совета Общества в соответствие с Уставом общества состоит из девяти человек. В состав Наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета).

**II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «ETQ»**

4. 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 частью одиннадцатой статьи 65 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

подготовка повестки дня Общего собрания акционеров Общества;  
определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров Общества;

определение даты формирования реестра акционеров Общества и даты для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных абзацем вторым-четвертым части первой статьи 59 настоящего Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

организация установления рыночной стоимости имущества;

утверждение годового бизнес-плана Общества не позднее 1 декабря текущего года;

избрание на конкурсной основе, с участием иностранных менеджеров Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, должность которого предусмотрена уставом 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, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, руководителю Исполнительного органа, членам ревизионной комиссии Общества, о распределении чистой прибыли, размера дивидендов форме и порядку его выплаты, с обоснованием предлагаемого размера, оценки его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Общества);

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 настоящего Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

решение вопросов по увеличению уставного фонда Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных и инфраструктурных облигаций Общества;

5. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Общества.

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

7. Компетенция Наблюдательного совета по реализации и соблюдению Кодекса корпоративного управления:

утверждение «Положения об информационной политике АО «Elektrtarmoqqurilish» и обеспечение его соблюдения органами управления, контроля и работниками Общества;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных Общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров

проведение по решению Общего собрания акционеров ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

установление главной целью организации системы внутреннего контроля Общества обеспечение защиты прав и законных интересов всех акционеров, в том числе миноритарных;

вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

заслушивание регулярных отчетов исполнительного органа о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав Общества, утвержденных их бизнес-планами;

привлечение независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг);

назначение работника или подразделения, ответственного за взаимосвязь с акционерами и инвесторами;

обеспечение участия членов исполнительного органа, Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров;

организация разработки стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу, включающих в себя:

- определение в качестве стратегических целей Общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления техники и оборудования для производств, ведущие к повышению стоимости акций;

- долгосрочную стратегию развития Общества на период 3-5 лет и более, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;

- применение успешно апробированных в зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

- краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 3 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной Общим собранием акционеров;

- внедрение необходимых количественных и качественных критерий, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Общества планов развития;

координация 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;

организация эффективного взаимодействия между акционерами, членами органов управления и контроля Общества на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля;

внедрение требований об исполнении должностными лицами Общества своих обязанностей на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, устава и решений органов управления Общества;

создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных экспертов;

организация регулярных оценок соответствия действующей организационной структуры Общества требованиям законодательства;

проведение ежегодных конкурсных отборов на руководящие должности в Обществе, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров;

утверждение регламента конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров;

координация работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО);

формирование рабочей группы из числа членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита, Наблюдательного совета, ответственных должностных лиц Общества и привлеченных экспертов (при необходимости) по вопросам перехода Общества к публикации финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

привлечение аудиторской или консалтинговой организации для оказания профессиональных услуг по переходу Общества к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита;

утверждение критериев отнесения информации к категориям конфиденциальной информации, коммерческой тайны, а также сведений, которые могут повлиять на изменение цены акций;

проведение не реже одного раза в год мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления для оценки системы корпоративного управления в Обществе с привлечением независимой организации.

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

8. Члены Наблюдательного совета общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством, уставом Общества и настоящим положением, сроком на один год.

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

9. Руководитель исполнительного органа общества не может быть избран в Наблюдательный совет общества.

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

10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом Общества и «Положением о Наблюдательном совете», утверждаемым Общим собранием акционеров.

В состав Наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного уставом Общества количества членов Наблюдательного совета).

Независимыми членами Наблюдательного совета Общества могут являться лица, которые:

(I) не работали в Обществе, на его дочерних или аффилированных предприятиях в течение последних 5 лет;

(II) не являются акционером Общества, его дочерних или аффилированных предприятий;

(III) не связаны с крупным клиентом или поставщиком, имеющим соответствующий договор на сумму свыше 5 тысяч размеров минимальной заработной платы, установленной законодательством, с Обществом, его дочерними или аффилированными предприятиями;

(IV) не имеют контрактов на обслуживание с Обществом, его дочерними или аффилированными предприятиями;

(V) не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 лет руководящим работником Общества, его дочерних или аффилированных предприятий;

(VI) не являются контролирующим лицом Общества (или членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над Обществом);

(VII) не связаны с Обществом гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера Общества или вышестоящего отраслевого ведомства (компании).

11. 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 в члены Наблюдательного совета.

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

13. Основанием для досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета являются:

решение Общего собрания акционеров;

отсутствие на заседаниях Наблюдательного совета (опросов) более пяти раз подряд без уважительных причин;

назначение на должность, работа на которой не позволяет совмещать функции члена Наблюдательного совета данного Общества;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

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

14. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета сроком на один год.

15. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, в случае получения от него соответствующего заявления, а также в других случаях предусмотренных законодательством РУз.

16. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает и председательствует на Общем собрании акционеров.

Председатель Наблюдательного совета Общества определяет порядок и случаи проведения заседаний Наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференц-связи.

17. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

18. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Общества трудовой договор с руководителем Исполнительного органа.

19. Председатель Наблюдательного совета общества имеет право назначить постоянного секретаря Наблюдательного совета общества, в том числе из членов Наблюдательного совета, который осуществляет протоколирование заседаний Наблюдательного совета, производит подготовку информации и необходимых материалов для работы Наблюдательного совета.

## **V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ЗАСЕДАНИЙ**

20. Председатель Наблюдательного совета Общества созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, устанавливает повестку дня, организует на заседаниях ведение протокола.

21. Уставом Общества определяется порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, которое, как правило, собирается не реже одного раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества.

22. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется уставом Общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

23. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по следующим вопросам принимается Наблюдательным советом Общества единогласно:

об увеличении уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;

о выпуске Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;

о совершении Обществом крупной сделки;  
о совершении Обществом сделки с аффилированным лицом.

В случае, если два и более члена Наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на Общем собрании акционеров..

Аффилированное лицо общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров решения по этой сделке.

Уставом общества предусмотрено право решающего голоса председателя Наблюдательного совета Общества в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии какого либо решения.

24. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета не допускается.

25. На заседании Наблюдательного совета Общества 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.

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

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

27. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнению 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.

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

28. 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 акционерного общества за определенный период времени, о планах его развития;

получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете на основании положения «О выплате вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета», утвержденного Общим собранием акционеров.

Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

29. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение по этой сделке принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности.

30. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении Обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

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

32. 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.

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

## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

34. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и уставом Общества. При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

35. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

## **VIII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

36. Порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов за работу в Наблюдательном совете определяются на основании положения «О выплате вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета», утвержденного Общим собранием акционеров Общества, в котором размер вознаграждения устанавливается также с учетом результатов независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества.

37. Размер вознаграждения не может превышать 50 минимальных заработных плат в год, при этом размер вознаграждения также может быть установлен в соответствие с рекомендацией АО «Узбекэнерго». Рекомендация АО «Узбекэнерго», по размеру выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, рассматривается первоочередно.

38. С момента утверждения настоящего положения Общим собранием акционеров общества Положение о Наблюдательном совете АО «Elektrtarmoqqurilish», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 29 июня 2015 года, считается утратившим силу.