

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
ГАВК "Узинтеримпэкс" ОАО
от 26.06.14г.
Протокол № 15 от 04.07.14г.
Председатель Общего собрания
И. Эргашев

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКЦИОНЕРНОЙ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
«УЗИНТЕРИМПЭКС»
В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом ГАВК «Узинтеримпэкс» АО (далее – Компания) и определяет статус и порядок организации и деятельности Наблюдательного совета ГАВК «Узинтеримпэкс» АО (далее - Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.

Положение о Наблюдательном совете ГАВК «Узинтеримпэкс» АО утверждается общим собранием акционеров ГАВК «Узинтеримпэкс» АО.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Персональный состав Наблюдательного совета ГАВК «Узинтеримпэкс» АО определяется решением общего собрания акционеров Компании.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 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 Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 9.12. устава;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) членов правления Компании (кроме Председателя и его заместителей), досрочное прекращение их полномочий;

- одобрение годового бизнес-плана Компании. При этом бизнес-план Компании на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета Компании не позднее 1 декабря текущего года;

- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов, утверждение сметы расходов и плана работ;

- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Компании, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом Компании 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 членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;

- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов Компании;

- создание филиалов и открытие представительств Компании;

- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Компании;

- принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке предусмотренным законодательством;

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

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

- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании.

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- установление выплачиваемых исполнительному органу Компании вознаграждений и (или) компенсаций;

- принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки. Решение по данному вопросу принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета;

- увеличение уставного фонда Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, а также внесение изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда Компании с принятием и утверждением решения о выпуске акций и проспекта эмиссии или изменений к ранее зарегистрированным выпускам ценных бумаг. Решение данного вопроса должно приниматься единогласно всеми членами Наблюдательного совета;

- определение цены размещения акций (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг);

- принятие решений о списании на расходы Компании сумм затрат, превышающих 1000-кратный размер минимальной заработной платы, установленной на дату принятия решения о списании;

- принятие решения по осуществлению безвозмездных выплат, связанных с благотворительной, спонсорской и другой общественной деятельностью, в случае превышения расходов по оказываемой помощи над суммой утвержденной бизнес-планом Компании.

К компетенции Наблюдательного совета может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с уставом и действующим законодательством.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение Правлению Компании.

2.3. В случае, если единогласие Наблюдательного совета по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки

может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Компании.

2.4. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Компанией сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение об одобрении сделки принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, общим собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

2.5. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении Компанией сделки в соответствии со статьей 85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

2.6. Наблюдательный совет Компании изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и принимает решение о её совершении в соответствии с главой 9 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.7. В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку её совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные главой 8 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.8. Наблюдательный совет вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Компанией её текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров.

3. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Члены Наблюдательного совета Компании избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Компании, в количестве 7 членов сроком на один год.

3.2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета Компании, могут переизбираться неограниченно.

3.3. Представитель доверительного управляющего государственными активами (доверенное лицо МВЭСИТ РУз) в ГАВК «Узинтеримпэкс» АО по должности является членом Наблюдательного совета, назначается приказом МВЭСИТ РУз, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

3.4. Члены Правления Компании не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета Компании с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в Компании.

3.5. Кандидаты на избрание в состав Наблюдательного совета Компании должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам:

- иметь достаточный уровень экономических знаний,
- практику руководящей работы.

При отборе кандидатур предпочтение отдается лицам, имеющим дополнительное образование или опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности, корпоративного управления и рынка ценных бумаг.

3.6. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Наблюдательного совета Компании избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного

совета.

4.2. Наблюдательный совет Компании вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Компании организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Компании.

4.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Компании его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Компании договора с Председателем и членами Правления.

5. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседание Наблюдательного совета Компании созывается не реже одного раза в квартал председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Правления Компании, а также иных лиц, определенных уставом Компании.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее 75 процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета.

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 процентов количества, предусмотренного уставом, Компания обязана созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, кроме принятия решения об увеличении уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций принимаемого единогласно.

5.5. При принятии решений по вопросам на заседании Наблюдательного совета Компании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.6. Председателю Наблюдательного совета Компании при принятии решений предоставлено право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

5.7. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Компании другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.8. На заседании Наблюдательного совета Компании ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.9. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

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

5.12. Протокол заседания Наблюдательного совета передается для исполнения Правлению в день его подписания. В случае принятия решения Наблюдательным советом о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается Правлению в день проведения заседания Наблюдательного совета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

6.2. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Компании за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением функции членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

6.3. 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 Компании за определенный период времени, о планах развития;

- в случае выполнения компанией установленных Бизнес-планом основных финансовых показателей по итогам квартала получать ежеквартальное вознаграждение от компании из расчета в размере 12 минимальных зарплат в месяц Председателю Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета – в размере по 8 минимальных зарплат в месяц.

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

6.8. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Компании (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Компании) в целях личного обогащения.

6.9. Члены Наблюдательного совета обязаны исполнять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Компании.

6.10. Наблюдательный совет Компании ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров Компании по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

7.3. Компания или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Компании.