

«УТВЕРЖДЕНО»

решением единственного акционера

АО «NBU INVEST GROUP»

№3 от «03» 08 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «NBU INVEST GROUP»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерного общества «NBU INVEST GROUP» (далее - Общество), избрание его членов, а также их права и обязанности.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), иными нормативно-правовыми актами и уставом Общества.

3. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции единственного акционера Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

4. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

подготовка повестки дня заседания Единственного акционера Общества, в случае проведения заседания Единственного акционера по требованию Наблюдательного совета Общества;

внесение на решение Единственного акционера вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных законодательством;

организация установления рыночной стоимости имущества;

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

одобрение бизнес-плана Общества на следующий год в установленные законодательством сроки;

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

доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Общества, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 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 и других подразделений Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

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

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

при необходимости привлечение на основе конкурса независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе;

решение других вопросов, предусмотренных законодательством, уставом Общества, настоящим положением и другими внутренними нормативными документами Общества.

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

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

6. В соответствии с уставом Общества количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 человек.

7. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Единственным акционером Общества в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества, сроком на 1 (один) год.

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

9. Члены Исполнительного органа Общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

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

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

11. 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.

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

12. Председатель Наблюдательного совета Общества:
организует работу Наблюдательного совета;
созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
заключает от имени Общества трудового договора с Председателем Правления Общества.

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

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

14. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа Общества, а также Единственного акционера.

15. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.

16. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

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

18. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом и уставом Общества. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Совета обладает одним голосом.

Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества.

19. Передача голоса одним членом Совета Общества другому члену Совета Общества или третьему лицу не допускается.

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

21. 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.

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

23. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о необходимости созыва заседания Единственного акционера Общества информация о данном решении передается Исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета Общества.

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

При наличии технических средств, средств идентификации членов Наблюдательного совета Общества и др. аппаратуры заседания Наблюдательного совета Общества могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

25. Член Наблюдательного совета Общества имеет право:

лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета Общества, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу;

по решению Наблюдательного совета Общества получать информацию о деятельности Общества за определенный период времени, о планах его развития;

требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества;

вносить на рассмотрение Наблюдательного совета Общества предложения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;

иные права, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

26. Член Совета Общества обязан:

информировать Общество 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;

своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности;

иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

27. 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.

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

29. Члены Наблюдательного совета Общества 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.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

30. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и уставом Общества.

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

32. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

33. Общество или Единственный акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Единственного акционера Общества.

35. 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 Единственного акционера Общества.

36. 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.