

**«УТВЕРЖДЕНО»
Решением
внеочередного общего
собрания акционеров
Акционерного общества «Трест 12»
от «13» мая 2022г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ 12»**

город Ташкент - 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3
III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	4
IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	5
V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	5
VI. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7
VII. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	8

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета АО «Трест 12» (далее - Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности. Положение о Наблюдательном совете утверждается Общим собранием акционеров АО «Трест 12» (далее по тексту Общество).

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определится Уставом Общества и составляет 5 (пять) человек.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 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;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции;
- увеличение уставного фонда Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленных акций 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 облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- принятие решения о дополнительном выпуске акций;
- установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение Проспекта эмиссии ценных бумаг;
- утверждение текста изменений, вносимых в ранее зарегистрированные решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- утверждение годового бизнес-плана Общества;
- утверждение годовой сметы расходов на содержание управленческого персонала;
- назначение Генерального директора Общества;

- переизбрание Председателя Наблюдательного совета;
- досрочное прекращение трудового договора с Генеральным директором Общества при нарушении им условия трудового договора, совершении грубых нарушений Устава Общества или причинения Обществу убытков своими действиями (бездействием);
- ежеквартальное рассмотрение отчета Генерального директора о ходе выполнения бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. При грубом нарушении и не выполнении показателей утвержденного бизнес-плана, Наблюдательный совет вправе досрочно прекратить Трудовой договор с Генеральным директором;
- создание Службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- назначение и освобождение руководителя Службы внутреннего аудита и ее сотрудников от занимаемой должности, установлением им размеров заработной платы и других выплат;
- определение направлений осуществления проверок Службой внутреннего аудита в соответствии с законодательством;
- рассмотрение и утверждение сводного отчета по итогам проведенного внутреннего аудита о результатах проверок с принятием мер по устранению выявленных недостатков и повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности Генерального директора Общества, и получение их от Генерального директора для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом 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 размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование Резервного и иных фондов Общества;
- открытие представительств и создание филиалов Общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 настоящего Закона РУз «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 приобретении или строительстве новых объектов недвижимости, приобретение долей в уставных капиталах хозяйственных обществ и осуществление дополнительной деятельности, соответствующей основной деятельности.
- согласование соглашений (сделки, договора, меморандумы и другое) по отчуждению, формам и механизмам реализации имущества, внесению инвестиций в уставный капитал предприятий с участием государства и предприятий в их составе.
- решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета действующим законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

5. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества сроком на 3 (три) года.

7. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

8. 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.

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

10. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

11. Генеральный директор 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.

12. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета Общества, могут устанавливаться решением Общего собрания акционеров.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

13. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных (назначенных) членов Наблюдательного совета.

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

15. 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.

16. При принятии Наблюдательным советом решения, в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса.

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

18. Договор между обществом и Генеральным Директором (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества), подписывается от имени общества Председателем Наблюдательного совета.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

19. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

20. Всем членам Наблюдательного совета направляются письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета, в которых указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- повестка дня;
- другие сведения, на усмотрение Председателя Наблюдательного совета.

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

22. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится меньше 75% от числа избранных членов Наблюдательного совета, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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 Генерального директора, назначить временно исполняющего его обязанности.

23. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

24. В случае поступления от Генерального директора информации о сделке с аффилированным лицом, Наблюдательный совет общества изучает о данной сделке и не позднее пятнадцати дней с даты поступления в Общество письменного уведомления аффилированного лица принимает решение по сделке.

25. В случае, если два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Аффилированное лицо Общества – член Наблюдательного совета, не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Общества решения по этой сделке.

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

27. Решение по следующим вопросам принимается Наблюдательным советом Общества единогласно:

- увеличение Уставного фонда путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, сроки и условия их размещения;
- в случае выпуска Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
- решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15% до 50% от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета;
- решение об одобрении сделки с аффилированным лицом;
- решение, принимаемое заочным голосованием (опросным путем).

28. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно с последующим составлением протокола в срок не позднее 10 дней с даты принятия заочного решения.

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

30. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней с даты его проведения.

31. 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.

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

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

33. 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 Общества за определенный период времени, о планах его развития;
- пользоваться средствами связи и транспорта.

34. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Из членов Наблюдательного совета образуются Комитет по стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по противодействию коррупции и этике.

35. Вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета выплачивается в течение одного квартала в размере 20-кратного минимальной размера оплаты труда, установленной в Республике Узбекистан.

36. Деятельность членов, избранных в состав Наблюдательного совета по государственной доле, при оценке их деятельности по итогам финансового года, оценивается на основе таких критериев, как эффективная организация процессов трансформации на предприятии, оптимизация внешней задолженности предприятия, внедрение современной системы закупок, исполнение требований, предусмотренных Указом Президента №УП-101 от 08.04.2022г., а также привлечение альтернативных средств для финансирования инвестиционных проектов.

37. Налогообложение указанных выплат осуществляется Обществом в установленном законодательством порядке. Для получения вознаграждения члены Наблюдательного совета обязаны представить Генеральному директору сведения, необходимые для начисления указанных выплат.

38. Наблюдательному совету для выполнения своих обязанностей Общество предоставляет в пользование средства связи, транспорт, помещение, оргтехнику, канцтовары и т.п. Все затраты, связанные с содержанием Наблюдательного совета Общества, покрываются за счет средств Общества.

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

40. 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.

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

VII. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

42. Секретарем Наблюдательного совета может быть лицо, обладающее необходимыми знаниями и навыками.

43. Обязанности секретаря Наблюдательного совета:

- ведение и составление протоколов заседаний Наблюдательного совета и общих собраний акционеров общества, ведение текущей документации;
- ведение учета входящей документации и исходящей документации Наблюдательного совета;
- информирование членов Наблюдательного совета и акционеров Общества о проведении заседаний Наблюдательного совета и общих собраний акционеров Общества.
- оповещение о проводимых мероприятиях;
- подготовка приказов по исполнению решений Наблюдательного совета.

44. Генеральным директором Общества функции Секретаря Наблюдательного совета возлагаются на одного из работников исполнительного аппарата имеющего необходимые навыки.

45. Наблюдательный совет вправе в любое время освободить от должности/переизбрать секретаря Наблюдательного совета.

46. При избрании нового состава Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового секретаря Наблюдательного совета.

47. Секретарь Наблюдательного совета Общества за выполнение своих функций получает ежемесячное вознаграждение в размере 5-ти кратного минимального размера оплаты труда, установленной в Республике Узбекистан на день выплаты на основании приказа Генерального директора.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

48. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан 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, за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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