

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Единственного акционера
АО «Узагротехсаноатхолдинг»
от « 20 » февраля 2017г. № 1-2017
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
акционерного общества
«УЗАГРОТЕХСАНОАТХОЛДИНГ»

г. Ташкент 2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом акционерного общества «Узагротехсаноатхолдинг» (далее – Холдинг), Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета Холдинга, избрание его членов, а также их права и обязанности.

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Холдинга к компетенции Единственного акционера.

3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. К компетенции Наблюдательного совета Холдинга относится:

определение приоритетных направлений деятельности Холдинга с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Холдинга;

подготовка перечня обязательных вопросов, выносимых в соответствии с Законом для ежегодного рассмотрения Единственным акционером вопросов и принятия по ним решений;

избрание (назначение) первого заместителя Председателя Правления, продление заключенного с ним трудового договора, а также заключение трудового договора на новый срок или его прекращение;

заключение трудового договора с Председателем Правления, его продление или прекращение;

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

создание при Наблюдательном совете комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов Наблюдательного совета, Исполнительного органа, персонала Холдинга и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);

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

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

создание филиалов и открытие представительств Холдинга;

создание дочерних и зависимых хозяйственных Холдинга;

организация установления рыночной стоимости имущества;

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

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 Холдинга на дату принятия решения о совершении такой сделки;

принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом Холдинга в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Холдингах и защите прав акционеров»;

принятие решений по оказанию (получению) благотворительной или иной безвозмездной помощи (пожертвований) исключительно в порядке и формах, определенных Единственным акционером и законодательством;

использование резервного и иных фондов Холдинга;

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

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Холдинга;

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

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе по международным стандартам аудита в отношении отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности;

принятие решения о выборе аудиторской организации и определение предельного размера оплаты ее услуг;

установление выплачиваемых исполнительному органу Холдинга вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров с привязкой указанных выплат к выполнению ключевых показателей эффективности, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Холдинга вознаграждений и компенсаций;

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

доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Холдинга, и получение их от исполнительного органа для исполнения

возложенных на Наблюдательный совет Холдинга обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Холдинга и его членами исключительно в служебных целях.

5. Наблюдательный совет Холдинга при внедрении рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляет:

координацию деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля Холдинга, коллегиальных органов, созданных в Холдинге, и, при необходимости, привлечение экспертов для организации разработки планов развития Холдинга и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Холдинга требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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

7. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Холдинга, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Холдинга.

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

8. Члены Наблюдательного совета Холдинга назначаются решением Единственного акционера в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Холдинга и настоящим Положением, сроком на один год.

9. Количественный состав Наблюдательного совета, определяется Уставом Холдинга и составляет 5 (пять) человек.

10. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Холдинга, могут переизбираться неограниченно.

11. Руководитель исполнительного органа Холдинга и его члены не могут быть избраны в Наблюдательный совет Холдинга.

12. Членами наблюдательного совета Холдинга не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Холдинге.

13. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета Холдинга осуществляется по решению Единственного акционера при изменении акционера, нарушении членом Наблюдательного совета своих обязанностей, наличии соответствующего заявления Наблюдательного совета и др. оснований.

14. Избрание лиц в состав Наблюдательного совета Холдинга должно осуществляться с учетом установленных законодательством требований по подтверждению наличия квалификации в области корпоративного управления.

15. В целях обеспечения эффективного решения вопросов текущей деятельности Холдинга при Наблюдательном совете могут создаваться комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе комитет по конфликтным ситуациям, по аудиту, по кадрам и др., из числа членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Холдинга и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).

Создание указанных комитетов (рабочих групп) осуществляется на основании решения Наблюдательного совета Холдинга.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

16. Председатель Наблюдательного совета Холдинга избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

17. Наблюдательный совет Холдинга вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

18. Председатель Наблюдательного совета Холдинга организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

19. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Холдинга его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

V. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

20. Заседание Наблюдательного совета Холдинга созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, и Исполнительного органа.

21. Заседание Наблюдательного совета Холдинга созывается председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. На заседании в обязательном порядке рассматриваются:

отчет исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана Холдинга, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Холдинга, о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав Холдинга, утвержденных их бизнес-планами, а также других внутренних документов Холдинга;

отчет службы внутреннего аудита;

заключение Ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Холдинге, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Холдинга к совершению таких сделок.

22. Ежегодно, в срок не позднее 30 мая Наблюдательный совет Холдинга обязан рассмотреть вопросы, необходимые для принятия решений Единственным акционером Холдинга по итогам истекшего финансового года.

На указанном заседании рассматриваются следующие вопросы:

предварительное утверждение годового отчета Холдинга;

рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Холдинга за истекший финансовый год;

рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Холдинга, а также заключения о наличии крупных сделок и сделок с аффилированными лицами за истекший финансовый год и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Холдинга к порядку их совершения;

предварительное утверждение бухгалтерского баланса Холдинга, счета прибыли и убытков, а также подготовка предложений по распределению чистой прибыли Холдинга по итогам истекшего финансового года;

подготовка проекта отчета Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по управлению Холдингом в истекшем финансовом году;

о внесении на рассмотрение Единственного акционера кандидатур в состав Наблюдательного совета Холдинга;

о внесении на рассмотрение Единственного акционера кандидатур в состав Ревизионной комиссии Холдинга;

избрание первого заместителя Председателя Правления;

определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Холдинга за истекший финансовый год, а также предельного размера оплаты ее услуг.

определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Холдинга за истекший финансовый год по международным стандартам аудита, а также предельного размера оплаты ее услуг;

о подготовке материалов по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных Холдингах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, для рассмотрения Единственным акционером и принятия по ним решений по итогам истекшего финансового года;

другие вопросы в соответствии с требованиями законодательства и Устава Холдинга.

23. Помимо обязательных ежеквартальных и годового заседаний в течение года могут проводиться внеочередные заседания Наблюдательного совета для решения вопросов, отнесенных к его компетенции.

24. В случае, если внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по собственной инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии Наблюдательный совет уведомляет Правление о дате, времени, месте проведения и повестке дня внеочередного заседания Наблюдательного совета и необходимости подготовки соответствующей информации (материалов) и документов.

Правление в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета осуществляет подготовку необходимой информации (материалов) и документов и направляет их Наблюдательному совету.

25. В случае, если внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по требованию Председателя или членов Правления, Правление составляет перечень вопросов, выносимых на внеочередное заседание Наблюдательного совета, подготавливает необходимую информацию (материалы) и документы и вместе с проектом протокольного решения направляет их на рассмотрение Наблюдательному совету.

26. В письменном требовании члена Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии, Председателя или членов Правления о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным советом с указанием мотивов их внесения.

27. Требование о внеочередном проведении заседания Наблюдательного совета подписывается лицом (лицами), требующим проведения внеочередного заседания Наблюдательного совета.

28. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен провести заседание Наблюдательного совета и рассмотреть вопросы, внесенные на его рассмотрение, и принять по ним решения.

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

30. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом Холдинга, оставшиеся члены Наблюдательного совета обязаны известить Единственного акционера о необходимости избрания нового состава Наблюдательного совета Холдинга. При этом в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Холдинга, оставшиеся члены Наблюдательного совета могут также принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления.

31. Решения на заседании Наблюдательного совета Холдинга принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев,

предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Холдингах и защите прав акционеров» и уставом Холдинга. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Холдинга каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

32. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Холдинга другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

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

34. 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.

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

36. Протокол заседания Наблюдательного совета Холдинга передается для исполнения Исполнительному органу Холдинга в день его подписания.

37. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено опросным путем в установленном порядке. При этом решения Наблюдательного совета Холдинга могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

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

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

38. 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 Холдинга за определенный период времени, о планах её развития;

вносить предложения по созданию при Наблюдательном совете комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам;

требовать проведения внеочередного заседания Наблюдательного совета Холдинга;

инициировать внеочередное рассмотрение Единственным акционером Холдинга вопросов, отнесенных к его компетенции;

требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Холдинга;

получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Холдинга;

иные права предусмотренные законодательством и уставом Холдинга.

39. Член Наблюдательного совета обязан:

своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности;

ежеквартально заслушивать отчеты Правления Холдинга о ходе выполнения годового бизнес-плана Холдинга;

ежеквартально заслушивать отчеты службы внутреннего аудита;

ежеквартально рассматривать заключения Ревизионной комиссии Холдинга о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Холдинга;

информировать Холдинг о своей аффилированности в совершении Холдингом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора;

иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом Холдинга.

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

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

41. Члены Наблюдательного совета Холдинга при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Холдинга и несут ответственность перед Холдингом в соответствии с законодательством и уставом Холдинга.

42. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Холдингом является солидарной.

43. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Холдинга убытков, за исключением случаев,

установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных Холдингах и защите прав акционеров».

44. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за сокрытие информации об их аффилированности по совершаемым Холдингом сделкам.

45. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Холдингом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, и возмещают причиненный ей ущерб в порядке, установленном действующим законодательством.

46. Холдинг и Единственный акционер, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Холдингу.

VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

47. Членам Наблюдательного совета Холдинга выплачивается вознаграждение по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Холдинга.

48. Холдинг ежегодно проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности.

49. Результаты независимой оценки служит основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого Председателю и членам Наблюдательного совета.

50. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности Наблюдательного совета может быть признано неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

51. Размер вознаграждения (из расчета 1 члену Наблюдательного совета за 1 календарный месяц) определяется в следующем порядке:

если признано неудовлетворительной – вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

если признано низкой – вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 6 минимальных размеров заработной платы;

если признано удовлетворительной – вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 8-кратного размера минимальной заработной платы;

если признано высокой – вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 10-кратного размера минимальной заработной платы.

При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого Председателю Наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену Наблюдательного совета.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

52. Исполнение решений, принятых Наблюдательным советом, организует Правление Холдинга.

53. Ответственным за обеспечение членов Наблюдательного совета необходимыми материалами является отдел корпоративных отношений с акционерами Холдинга.

54. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Единственного акционера Холдинга.

55. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства или внесением изменений и (или) дополнений в устав Холдинга.

56. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их утверждения решением Единственного акционера Холдинга.

57. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Холдинга, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Холдинга до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

58. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.