

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУКОН НЕФТГАЗ ПАРМАЛАШ ИШЛАРИ»

2016.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187), уставом АО «Кукон нефтгаз пармалаш ишлари» (далее – общество) и определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета общества, избрание его членов, а также их права и обязанности.
- 1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 1.3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности.
- 1.4. Положение разработано в соответствии с законодательством и уставом общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. К компетенции наблюдательного совета общества относится:
- 2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета правления общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
- 2.1.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 2.1.3. подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- 2.1.4. определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- 2.1.5. определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- 2.1.6. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов утверждения изменений и дополнений в устав или устава в новой редакции;
- 2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества;
- 2.1.8. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения регламентирующего порядок его деятельности;
- 2.1.9. утверждение годового бизнес-плана общества;
- 2.1.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- 2.1.11. 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;
- 2.1.12. принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. Координация работ по обеспечению публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- 2.1.13. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.14. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- 2.1.15. использование резервного и иных фондов общества;
- 2.1.16. создание филиалов и открытие представительств общества;
- 2.1.17. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 2.1.18. принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 2.1.19. заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- 2.1.20. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- 2.1.21. решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- 2.1.22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- 2.1.23. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;
- 2.1.24. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с законодатеом статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 2.1.25. принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 2.1.26. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 2.1.27. избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.28. установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 2.1.29. определение порядка и условий оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;
- 2.1.30. принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных общим собранием акционеров.
- 2.1.31. координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры общества требованиям законодательство;
- 2.1.32. принятие решение о провидение оценки системы корпоративного управления в обществе, об определении на конкурсной основе независимой организации для ее проведения и предельного размера оплаты ее услуг.
- Независимая оценка системы корпоративного управления проводится не реже одного раза в год.

- 2.2. компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.
- 2.3. отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества. Вопросы;

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

- 3.1. Избрание членов наблюдательного совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества сроком на один год. Акционеры при избрании членов наблюдательного совета общества руководствуются рекомендациями Кодекса корпоративного управления о включении в состав совета минимум двух независимых членов.
- 3.2. Количество членов наблюдательного совета общества состоит из 9 человек.
- 3.3. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.
- 3.4. Председатель и члены правления общества не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.
- 3.5. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.
- 3.6. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета общества осуществляется по решению общего собрания акционеров при совершении им грубых нарушений законодательства, устава общества или причинении убытков своими действиями.
- 3.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.
- 3.8. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 3.10. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Председатель
- 4.2. совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Наблюдательный

наблюдательного совета общества организует	4.3. его	работу, созывает заседания	наблюдательного ие	совета протокола, и председательствует на	них, на организует общем на	Председатель заседаниях собрании
наблюдательного совета вправе пригласить на заседание совета руководителей общества и его подразделений, а также специалистов общества с учетом содержания решаемых на заседании вопросов.	4.4.					Председатель
4.5. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.						
V. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА						
5.1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного и начальника службы внутреннего аудита общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования о проведении заседания наблюдательного совета общества.						
Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.						
5.2. Требование о проведении заседания наблюдательного совета общества должно содержать:						
- сведения о лице (оргane), предъявившем требование;						
- формулировку вопросов повестки дня заседания;						
- мотивы постановки данных вопросов;						
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а также в случае созыва заседания со стороны акционера(ов) владеющего(их) не менее 1% простых акций общества, к требованию прилагается выписка со счета Депо данного акционера, подтверждающего наличие необходимого количества акций определенного типа в собственности акционера на дату предъявления требования о созыве заседания и контактная информация для направления акционеру итогов рассмотрения требования;						
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.						
5.3. Проведение заседания наблюдательного совета общества осуществляется не позднее десяти дней с момента представления письменного требования, в противном случае лицу, предъявившему вышеназванное требование в указанный срок направляется мотивированный отказ в проведении наблюдательного совета общества.						
5.4. Решение об отказе в проведении заседания наблюдательного совета общества по требованию вышеназванных лиц, может быть принято в случаях, если:						
- акционер (акционеры), требующий проведения заседания наблюдательного совета общества, не является владельцем 1% голосующих акций общества на дату предъявления требований;						
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции наблюдательного совета общества;						
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».						
Решение наблюдательного совета общества об отказе в проведении заседания может быть обжаловано в суде.						
VI. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА						
6.1. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.						
В случае невозможности личного участия члена наблюдательного совета на заседании он может направить лицу созывающему заседание запрос на участие в режиме видеоконференцсвязи. Такой запрос должен быть отправлен обществу не позднее одного рабочего дня до даты проведения заседания. При этом, участие члена наблюдательного совета общества на заседании в режиме видеоконференции учитывается при подсчете кворума.						
6.2. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящего положения, 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 председателя правления назначить временно исполняющего его обязанности.						
6.3. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»						
При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним						
голосом						
Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.						
Решение по вопросам и увеличения уставного фонда (капитала)						
общества о внесении соответствующих изменений в устав принимается наблюдательным советом общества единогласно.						
Решения о совершении крупной сделки и одобрении сделки с аффилированным лицом принимается наблюдательным советом в порядке предусмотренном главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».						
6.4. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.						
VII. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.						
7.1. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).						
7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель наблюдательного совета.						
7.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета общества направляются уведомления о проведении заочного голосования с указанием вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования. Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета посредством почтовой или электронной связи.						
7.4. Бюллетени для голосования должны содержать полное фирменное наименование общества, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание на дату представления заполненного бюллетеня. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола заочного голосования.						
7.5. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня.						
7.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета бюллетени для голосования в документарной форме, либо заверенные электронно-цифровой подписью представляются секретарю совета. При этом, для использования обществом электронного варианта бюллетеня член наблюдательного совета должен заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством.						
7.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.						
7.8. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета. Бюллетень для голосования признается не действительным в случае невозможности проверки подлинности электронно-цифровой подписи по вине лица его предоставившего.						
7.9. По итогам заочного голосования составляется протокол наблюдательного совета общества. Протокол заседания (заочного голосования) подписывается секретарем и председателем наблюдательного совета. Подписанные членами наблюдательного совета общества бюллетени для голосования являются неотъемлемой частью данного протокола.						
VIII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ						
8.1. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь наблюдательного совета.						
Протокол заседания наблюдательного совета общества составляется не позднее десяти дней после его проведения.						
8.2. 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.						
При инициировании участия члена наблюдательного совета посредством видеоконференцсвязи, к протоколу заседания в обязательном порядке прикладывается видеозапись данной конференции на электронном носителе.						
8.3. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола, а также Секретарем Наблюдательного совета, который вел протокол соответствующего заседания.						
8.4. При принятии наблюдательным советом решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:						
1.1.1.1.1. дата составления протокола;						
2.2.2.2.2. члены наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;						
3.3.3.3.3. повестка дня;						
4.4.4.4.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;						
5.5.5.5.5. принятые решения.						
Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 5 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.						
Протокол заседания подписывается председателем наблюдательного совета. К протоколу прилагаются подписанные членами наблюдательного совета бюллетени для голосования.						
8.5. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества						
принятия наблюдательным советом решения о созыве в день его под общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному писания. В органу						
в день проведения заседания наблюдательного совета.						
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА						
9.1. 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 её развития;						
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества.						
9.2. Член наблюдательного совета обязан:						
- информировать общество о своей аффилированности в совершении обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора.						
- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах общества.						
9.3. В период осуществления обязанностей ежеквартально выплачиваются вознаграждения членам наблюдательного совета в размере 15 минимальных заработных плат каждому. В целях начисления и выплаты вознаграждений принимается размер минимальной заработной платы, действующий на последний день квартала, за который начисляется вознаграждение. Начисление и выплата вознаграждений осуществляется в случаях превышения чистой прибыли, полученной обществом сверх установленного бизнес-планом размера, в результате выполнения технико-экономических показателей. А также дополнительно по итогам года в размере 40 минимальных заработных плат по результатам проведенной независимой организацией оценки системы корпоративного управления в обществе. Секретарь Наблюдательного совета за выполнение своих функций ежеквартально получает за работу доплату в размере 15 минимальных размеров заработной платы.						
9.4. 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.						
X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА						
10.1. Члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и несут ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.						
10.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.						
10.3. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.						
10.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.						
XI. КОМИТЕТЫ (РАБОЧИЕ ГРУППЫ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА						
11.1. Наблюдательный совет общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает временные и постоянные комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций.						
11.2. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета общества, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для наблюдательного совета.						
11.3. Комитеты наблюдательного совета общества формируются из числа членов наблюдательного совета, правления, сотрудников общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.). Порядок функционирования и полномочия комитетов устанавливаются решениями наблюдательного совета общества об их создании.						
11.4. Рабочие группы наблюдательного совета общества формируются на определенный срок и/или до выполнения определенной программы или действия, для изучения отдельных направлений деятельности и проектов общества.						
11.5. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями общества, а также решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.						
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ						
12.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.						
12.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.						
12.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением общества, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава общества.						