

**ALSKOM**<sup>®</sup>  
SUG'URTA KOMPANIYASI  
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

**"ALSKOM" АЖ СК Акциядорлар умумий  
йиғилишининг 2019 йил 26 июндаги қарори  
билан 2019 йил 3 июлдаги 1-сонли протоколга  
4-илова**

**"ТАСДИҚЛАНДИ"**

**ҚОИДА**

**«"ALSKOM" АЖ СК КУЗАТУВ КЕНГАШИ ТЎҒРИСИДА»**

**(янги тахрирда)**

**Тошкент – 2019**

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187), уставом Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» (далее – Компания) и определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета Компании, избрание его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Наблюдательный совет Компании координирует деятельность Генерального директора, органов внутреннего контроля, коллегиальных органов, созданных в Компании, и при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития Компании и мониторинга достижения обозначенных в них целей.

1.4. 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.

## **Статья 2. Компетенция наблюдательного совета**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Компании относятся:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Компании с регулярным заслушиванием отчета Генерального директора Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании;

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 Компании для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;

2.1.6. внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

## **1-модда. Умумий қоидалар**

1.1. Ушбу низом Ўзбекистон Республикаси —Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги Қонуни, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссияси йиғилишининг баённомаси билан (11.02.2016й. № 02-02/1-187) тасдиқланган корпоратив бошқарув Кодексининг тавсиялари, «ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati (мант бўйича Компания) уставига мувофиқ ишлаб чиқилган ҳамда Компания Кузатув кенгашининг мақомини белгилайди ва унинг ишини, аъзоларини сайлаш, шунингдек уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солади.

1.2. Кузатув кенгаши Компания фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, қонунчилик ва Компания устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.

1.3. Компаниянинг Кузатув кенгаши Бош директор, ички назорат органи, Компанияда ташкил этилган коллегиял органлар фаолиятини мувофиқлаштиради, зарур бўлганда, Компания ривожланиш режаларини ишлаб чиқишни ташкил этиш ва унда белгиланган мақсадларга эришиш мониторинги учун экспертларни жалб этади.

1.4. Кузатув кенгаши аъзолари ўртасида вазифаларни тақсимлаш Кузатув кенгашининг аниқ ҳар бир аъзоси учун Кузатув кенгаши раиси томонидан амалга оширилади. Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси учун тақдирлаш пули миқдори Компаниянинг фаолият самарадорлигига қараб белгиланади.

## **2 - модда. Кузатув кенгашининг ваколатлари**

2.1. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар қиради:

2.1.1. Компанияни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоратадбирлар тўғрисида Компания Бош директорининг ҳисоботини мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда Компания фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

2.1.2. акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, бундан Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонуни 65- моддасининг ўн биринчи қисмида назарда тутилган ҳоллар мустасно;

2.1.3. акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;

2.1.4. акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;

2.1.5. акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун Компания акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

2.1.6. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 59-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбошисида назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал

- 2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества;
- 2.1.8. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- 2.1.9. утверждение годового бизнес-плана Компании;
- 2.1.10. создание службы внутреннего аудита, утверждение положения, определяющего порядок ее деятельности, назначение ее работников и оплаты труда, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- 2.1.11. 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;
- 2.1.12. 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;
- 2.1.13. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.14. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- 2.1.15. использование резервного и иных фондов Компании;
- 2.1.16. создание филиалов и открытие представительств Компании;
- 2.1.17. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 2.1.18. принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 2.1.19. заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- 2.1.20. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;
- 2.1.21. решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;
- 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 утверждение их текста;
- қилиши учун киритиш;
- 2.1.7. мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;
- 2.1.8. корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;
- 2.1.9. Компаниянинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;
- 2.1.10. ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг фаолият тартибини белгилайдиган низомни тасдиқлаш, унинг ходимларини тайинлаш ва меҳнатига ҳақ тўлаш, шунингдек ҳар чорақда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;
- 2.1.11. Компания Ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва Компания Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни Ижроия органидан олиш. Компания Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;
- 2.1.12. аудиторлик текширувини ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш ҳақида қарор қабул қилиш;
- 2.1.13. Компаниянинг Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар бериш;
- 2.1.14. дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;
- 2.1.15. Компаниянинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;
- 2.1.16. Компаниянинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;
- 2.1.17. шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;
- 2.1.18. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;
- 2.1.19. Компаниянинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;
- 2.1.20. Компаниянинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- 2.1.21. Компаниянинг устав фондиди (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек Компания уставига Компаниянинг устав фондиди (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда Компаниянинг эълон қилинган акциялари сонини камайитириш билан боғлиқ ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;
- 2.1.22. қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарор (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;
- 2.1.23. қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги қарорга (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласига ўзгартиришлар ва (ёки) кўшимчалар киритиш ва уларнинг матнини тасдиқлаш;

- 2.1.24. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 2.1.25. принятие решения о выпуске Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 2.1.26. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 2.1.27. образование Исполнительного органа Компании, избрание (назначение) Генерального директора Компании, досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.28. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Компании вознаграждений и 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. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;
- 2.1.32. утверждение положения об информационной политике;
- 2.1.33. создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности;
- 2.1.34. утверждение порядка голосования от имени Компании его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями, которых владеет Компания.
- 2.1.35. координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Компании требованиям законодательства;
- 2.1.36. принятие решений об определении независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления и утверждении предельного размера оплаты её услуг.
- 2.2. К компетенции Наблюдательного совета Компании может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Компании.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение Генерального директора Компании.

### **Статья 3. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета.**

- 3.1. Порядок внесения предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Компании, рассмотрения и принятия решения Наблюдательным советом по внесенным предложениям осуществляется в соответствии со статьями 63 и 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Компании.
- 3.2. Предложение по выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Компании или сдается в канцелярию Компании. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления

2.1.24. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 34-моддасига мувофиқ акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;

2.1.25. Компания томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

2.1.26. қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;

2.1.27. Компаниянинг Ижроия органини тузиш, Компания Бош директорини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

2.1.28. Компаниянинг Бош директорига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш;

2.1.29. хайрия (хомийлик) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш;

2.1.30. акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланган миқдор доирасида, хайрия (хомийлик) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш бўйича қарор қабул қилиш;

2.1.31. корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиқлаш;

2.1.32. Ахборот сиёсати тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

2.1.33. Кузатув кенгаши ҳузурида кўмиталар (ишчи гуруҳлар) тузиш ва уларнинг фаолияти тартибини белгиловчи низомларни тасдиқлаш;

2.1.34. акция ва улушларга Компания эгалик қилаётган корхона ва ташкилотларнинг бошқарув органларида Компания номидан унинг вакилларини овоз бериш тартибини тасдиқлаш.

2.1.35. Компаниянинг ташкилий тузилмасини ишлаб чиқиш, тадбиқ этиш ва уни қонунчилик талабларига мувофиқлигини мунтазам равишда баҳолаш бўйича ишларни мувофиқлаштириш;

2.1.36. корпоратив бошқаруви тизимини баҳолаш учун мустақил ташкилотни белгилаш ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш ҳақида қарорлар қабул қилиш.

2.2. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қонун ҳужжатлари ва Компания уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.

2.3. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун Компаниянинг Бош директорига ўтказилиши мумкин эмас.

### **3 - модда. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш ва муддатидан илгари ваколатини тугатиш**

3.1. Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар бўйича таклифлар киритиш, ушбу таклифларни кўриб чиқиш ва улар бўйича Кузатув кенгаши томонидан қарорлар қабул қилиш тартиби Ўзбекистон Республикаси —Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунининг 63 ва 65 моддаларига ва Компания уставига мувофиқ амалга оширилади.

3.2. Кузатув кенгашига номзодлар киритиш таклифи ёзма равишда Компаниянинг манзилига почта орқали юборилади ёки Компания девонхонасига топширилади. Таклиф киритилган сана почта орқали юборилган санаси ёки Компания девонхонасига топширилган санаси бўйича

или по дате ее сдачи в канцелярию Компании.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом, если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при наличии). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

3.3. Лица, избираемые членами Наблюдательного совета Компании по государственной доле, должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего, выданный Научнообразовательным центром корпоративного управления, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

3.4. Количественный состав Наблюдательного совета Компании состоит из 13 (тринадцати) человек.

3.5. В состав Наблюдательного совета Компании включаются не менее 15% независимых членов от предусмотренного уставом Компании и настоящим положением количества членов Наблюдательного совета.

3.6. Независимым членом Наблюдательного совета признается лицо, которое:

3.6.1. не работало в Компании и (или) в аффилированных лицах Компании в течение последних трех лет;

3.6.2. не является акционером Компании и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц Компании;

3.6.3. не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком Компании и (или) аффилированного лица Компании. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч минимальных размеров заработной платы;

3.6.4. не имеет каких-либо договоренностей с Компанией и (или) аффилированными лицами Компании, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена Наблюдательного совета;

3.6.5. не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля Компании и (или) аффилированных лиц Компании;

3.6.6. не является контролирующим лицом Компании (или членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над Компанией);

3.6.7. не связано с Компанией гражданско-правовыми договорами и не является работником крупного акционера Компании или вышестоящего отраслевого ведомства (Компании);

3.6.8. не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

3.7. Избрание членов Наблюдательного совета Компании производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Компании

аникланади.

Таклиф акциядор ёки унинг вакили томонидан имзоланади, талабнома вакил томонидан имзоланган холларда вакилнинг ишончномаси илова қилиниши шарт.

Агар ташаббус юридик шахс - акциядори томонидан чиққан бўлса юридик шахс вакилининг имзоси (юридик шахснинг уставида асосан ишончномасиз ҳаракат қилиш ҳуқуқига эга бўлган вакил) юридик шахснинг муҳри билан тасдиқланиши шарт (агар мавжуд бўлса). Агар таклиф юридик шахснинг номидан ишончнома асосида ҳаракат қилаётган вакил томонидан имзоланган бўлса, таклифга ишончнома илова қилиниши шарт.

3.3. Компаниянинг давлат улуши бўйича Кузатув кенгаши аъзолари сифатида сайланадиган шахслар корпоратив бошқарув илмий-таълим Маркази томонидан берилган корпоратив бошқарувчи малака аттестатига эга бўлиши лозим, қонун ҳужжатларида назарда тутилган холлар бундан мустасно.

3.4. Компания Кузатув кенгашининг сон таркиби 13 (ўн уч) кишидан иборат.

3.5. Компаниянинг Кузатув кенгаши таркибига Компания уставида ва мазкур низомда назарда тутилган Кузатув кенгаши аъзоларидан камида 15 фоизи мустақил аъзолар киритилади.

3.6. Қўйидаги шахс кузатув кенгашининг мустақил аъзоси деб эътироф этилади:

3.6.1. сўнги уч йил мобайнида Компанияда ва (ёки) унинг аффилиланган шахсларида ишламаган шахс;

3.6.2. Компаниянинг акциядори ва (ёки) унинг аффилиланган шахсининг таъсисчиси (акциядори, иштирокчиси) бўлмаган шахс;

3.6.3. Компаниянинг ва (ёки) унинг аффилиланган шахсининг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси билан фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда бўлмаган шахс. Бунда қайси мижоз ва етказиб берувчи билан энг кам иш ҳақининг икки минг бараваридан кўп бўлган суммага тенг амалдаги шартнома мавжуд бўлса, ўшалар йирик мижоз ва йирик етказиб берувчи деб эътироф этилади;

3.6.4. Компания ва (ёки) унинг аффилиланган шахслари билан бирор-бир келишувга эга бўлмаган шахс, бундан Кузатув кенгаши аъзосининг вазифалари ва функциялари бажарилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ҳоллар мустасно;

3.6.5. Компаниянинг бошқарув ва ички назорат органларининг ва (ёки) унинг аффилиланган шахсларининг аъзоси бўлган шахснинг ёки сўнги уч йил ичида уларга аъзо бўлган шахснинг эри (хотини), ота-онаси (фарзандликка олувчиси), фарзанди (фарзандликка олинган боласи), туғишган ва ўғай акаси (укаси) ҳамда опаси (синглиси) бўлмаган шахс;

3.6.6. Компаниянинг назорат қилувчи шахс (ёки Компания устидан жамоа тарзида назорат олиб борувчи гуруҳ ва ёки ташкилот аъзоси) бўлмаган шахс;

3.6.7. Компания билан фуқаролик-ҳуқуқий шартнома орқали боғлиқ бўлмаган ва Компаниянинг соҳаси бўйича юқори турувчи ташкилоти (Компания) ёки йирик акциядорининг ходими бўлмаган шахс;

3.6.8. давлат бошқаруви органининг ёки давлат корхонасининг ходими бўлмаган шахс.

3.7. Компания Кузатув кенгашининг аъзолари қонун ҳужжатларида ва Компания уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан

сроком на один год.

3.8. Выборы членов Наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Компании, и акционер 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

3.12. Генеральный директор Компании не может быть избран в Наблюдательный совет Компании. 3.13. Членами Наблюдательного совета Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Компании.

3.14. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании (простым большинством), принимавших участие в собрании.

3.15. Член Наблюдательного совета вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом председателя Наблюдательного совета за один месяц до прекращения своей работы в Наблюдательном совете. В этом случае Общее собрание акционеров на ближайшем собрании осуществляет замену члена Наблюдательного совета.

3.16. Полномочия отдельных членов или всего состава Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров, принимаемым большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании, по следующим основаниям:

- непринятие участия в работе Наблюдательного совета более 3-х раз по неуважительным причинам;
- совершения действий (бездействия) членами Наблюдательного совета, повлекших неблагоприятные для Компании последствия.

#### **Статья 4. Председатель Наблюдательного совета.**

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

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

#### **Статья 5. Заседание Наблюдательного совета**

5.1. Заседание Наблюдательного совета Компании созывается Председателем Наблюдательного совета по его

бир йил муддатга сайланади.

3.8. Компаниянинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш оркали амалга оширилади.

3.9. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони Компаниянинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тарика олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.

3.10. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.

3.11. Компаниянинг Кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.

3.12. Компания Бош директори Компаниянинг Кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас. 3.13. Компанияда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар Компаниянинг Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

3.14. Кузатув кенгашига сайланган шахснинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Компаниянинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан амалга оширилади.

3.15. Кузатув кенгашининг аъзоси ўз хохишига кўра истаган пайтида, Кузатув кенгашида ўз фаолиятини тўхтатиш кунидан бир ой олдин Компания Кузатув кенгаши раисини огоҳлантирган ҳолда Кузатув кенгаши тақибидан чиқишга ҳақли. Бу ҳолда акциядорлар умумий йиғилиши ўзининг яқин орадаги йиғилишида Кузатув кенгаши аъзосини алмаштиради.

3.16. Кузатув кенгаши аъзоси ёки барча аъзоларининг ваколатлари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Компаниянинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик овози билан қуйидаги ҳолатларда муддатидан илгари тугатилиши мумкин:

- узурли сабабсиз Кузатув кенгашининг ишида уч мартадан ортиқ қатнашмаслиги;
- Кузатув кенгаши аъзоларининг хатти - ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Компанияга салбий оқибатлар олиб келганлиги.

#### **4-модда. Кузатув кенгашининг раиси**

4.1. Компания Кузатув кенгашининг Раиси Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан Кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади.

4.2. Компаниянинг Кузатув кенгаши ўз Раисини Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

4.3. Компания Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

4.4. Компания Кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.

#### **5 - модда. Кузатув кенгашининг мажлислари**

5.1. Компания Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув кенгашининг Раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра,

собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Генерального директора и Начальника службы внутреннего аудита Компании.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании вправе требовать созыва заседания Наблюдательного совета Компании.

Заседание Наблюдательного совета Компании созывается Председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал

Член Наблюдательного совета изъявивший желание принять участие на заседании в режиме видеоконференцсвязи должен за два дня до даты проведения заседания уведомить об этом Председателя Наблюдательного совета.

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

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящим положением, Компания обязана созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Компании. 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.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Компании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Компании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

Решение по вопросам увеличения уставного фонда (капитала) Компании и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются Наблюдательным советом Компании единогласно.

5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Компании другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

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

5.7. 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.

Компания Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзосининг, шунингдек Компания Бош директори ва Ички аудит хизмати Бошлиғи талабига кўра чақирилади.

Компания овоз берувчи акцияларининг хаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Компаниянинг Кузатув кенгаши мажлисини чақирилишини талаб қилишга ҳақли.

Компания Кузатув кенгаши мажлислари унинг Раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади.

Мажлисида видеоконференцалоқа орқали қатнашиш истагини билдирган Кузатув кенгаши аъзоси мажлис ўтказиладиган санага қадар икки кун олдин Кузатув кенгаши Раисини бу ҳақда хабардор қилиши керак.

5.2. Компания Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Компания Кузатув кенгашига сайланган аъзоларининг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

5.3. Компания Кузатув кенгаши аъзоларининг сони Компания уставида назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, Компания Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиритиш шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиритиш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек Компания Бош директорининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.

5.4. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисида ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади, агар Ўзбекистон Республикаси —Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонуни ва Компания уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.

Компания Кузатув кенгашининг Раиси Кузатув кенгаш аъзоларининг овози тенг бўлган ҳолларда ҳал қилувчи овозга эга.

Компаниянинг устав фондини (устав капитални) кўпайтириш тўғрисидаги ва Компания уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарорлар Кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади.

5.5. Компания Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кузатув кенгашининг бошқа аъзосига ёки учинчи шахсга беришига йўл қўйилмайди.

5.6. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгашининг мажлис баённомаси котиб томонидан юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади.

5.7. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

- мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;
- мажлисида ҳозир бўлган шахслар;
- мажлисининг кун тартиби;
- овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари;
- қабул қилинган қарорлар.

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

5.9. Протокол заседания Наблюдательного совета Компании передается для исполнения Генеральному директору Компании в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Генеральному директору Компании в день проведения заседания Наблюдательного совета.

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

5.11. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.

#### **Статья 6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

6.1. 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 Компании 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 Компании;
- иные права предусмотренные законодательством и уставом Компании.

6.2. Член Наблюдательного совета обязан:

- информировать Компанию о своей аффилированности в совершении Компанией 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 Компании;
- иные обязанности предусмотренные законодательством и уставом Компании.

6.3. 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.

#### **Статья 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 несут ответственность перед Компанией в соответствии с законодательством и уставом Компании.

7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

7.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного

5.8. Компания Кузатов кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган Компания Кузатов кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

5.9. Компания Кузатов кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни Компаниянинг Бош директорига ижро этиш учун топширилади. Кузатов кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот Компаниянинг Бош директорига Кузатов кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.

5.10. Компания Кузатов кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) Компания Кузатов кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

5.11. Сиртдан овоз беришни ўтказиш бўйича қарор Кузатов кенгашининг Раиси қабул қилади.

#### **6-модда. Кузатов кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари**

6.1. Кузатов кенгаши аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Кузатов кенгаши мажлисида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаётган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;
- Кузатов кенгаши қарорига кўра муайян давр учун Компаниянинг фаолияти, уни ривожлантириш режалари тўғрисидаги маълумотлар олиш;
- қонунчиликда ва Компаниянинг ички ҳужжатларида белгиланган тартибда Кузатов кенгашида ишлаганлиги учун, тақдирлаш пули ва (ёки) харажатларнинг компенсациясини олиш;
- қонун ҳужжатлари ва Компания уставидан назарда тутилган бошқа ҳуқуқлар.

6.2. Кузатов кенгаши аъзоси қуйидагиларга мажбурдир:

- Компания билан битим тузишда аффилиланган эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаётган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаётган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган ҳолда ёзма билдириш юбориш орқали Компанияни хабардор этиш;
- ўзининг лавозим мажбуриятларини ҳалол, шунингдек Компанияни манфаатлари йўлида у энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга ошириш;
- қонун ҳужжатлари ва Компания уставидан назарда тутилган бошқа мажбуриятлар.

6.3. Кузатов кенгаши аъзолари Компания имкониятларидан (мулкӣ ва номулкӣ ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, Компаниянинг фаолияти ва режалари тўғрисидаги ахборотлар) шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

#### **7-модда. Кузатов кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги**

7.1. Компания Кузатов кенгашининг аъзолари ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Компаниянинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда қонун ҳужжатларида ва Компания уставидан белгиланган тартибда жавобгар бўлиши лозим.

7.2. Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг Компания олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик бўлади.

7.3. Компанияга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга



совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков.

7.4. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Компании.

7.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Компании могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда Компании.

7.6. Член Наблюдательного совета Компании может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный Компании в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

#### **Статья 8. Порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета**

8.1. Члены Наблюдательного совета вправе получать фиксированный размер вознаграждений за осуществление общего руководства деятельностью Компании.

8.2. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о дополнительных выплатах членам Наблюдательного совета, сверх фиксированного размера вознаграждений, в зависимости от результатов независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых показателей деятельности Компании.

8.3. Независимая оценка системы корпоративного управления в Компании проводится по решению Наблюдательного совета до проведения годового Общего собрания акционеров.

8.4. Выплата вознаграждений производится Компанией в денежной форме.

8.5. Порядок выплаты и расчета размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного совета определяется соответствующим положением, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

#### **Раздел 9. Комитеты (рабочие группы) Наблюдательного совета**

9.1. Наблюдательный совет Компании в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать временные и постоянно действующие комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций.

9.2. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Компании, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета.

9.3. Комитеты (рабочие группы) Наблюдательного совета Компании могут формироваться из числа членов Наблюдательного совета, работников

овоз беришда иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Компания Кузатов кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди.

7.4. Компания ёки у жойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) Компанияга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги даъво билан Кузатов кенгашининг аъзоси устидан судга мурожаат қилишга ҳақли.

7.5. Суд Компаниянинг Кузатов кенгаши аъзосини Компанияга мулкӣ зарар етказганликда айбдор деб топган тақдирда, ушбу аъзонинг ваколатлари суднинг қарорига кўра, унинг хўжалик жамиятларида раҳбарлик лавозимини эгаллаши тақиқланган ҳолда, бир йилдан кам бўлмаган муддатга тугатилиши мумкин.

7.6. Компаниянинг Кузатов кенгаши аъзоси Компанияга чалғитувчи ахборот ёки била туриб ёлгон ахборот тақдим этганлиги ёхуд ўзлари ёки ўз аффилиланган шахслари томонидан фойда (даромад) олиш мақсадида йирик битим тузишни ва (ёки) йирик битим тузиш ва (ёки) аффилиланган шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилишни тақлиф этганлиги натижасида етказилган зарар учун жавобгарликка тортилиши мумкин.

#### **8-модда. Кузатов кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби**

8.1. Кузатов кенгаши аъзолари Компания фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширганлиги учун белгиланган мукофот пули олишга ҳақли.

8.2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида корпоратив бошқарув тизимининг мустақил баҳо натижаларидан ва Компания фаолиятининг молиявий кўрсаткичларидан келиб чиқиб, Кузатов кенгаши аъзоларига белгиланган мукофот пулидан ташқари қўшимча ҳақ тўланиши ҳақида қарор қабул қилиниши мумкин.

8.3. Компаниянинг корпоратив бошқарув тизимида мустақил баҳо бериш акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар Кузатов кенгашининг қарори билан амалга оширилади.

8.4. Компания томонидан мукофотни тўлаш пул кўринишида амалга оширилади.

8.5. Кузатов кенгаши аъзоларига тўланаётган мукофот миқдорларини ҳисобланиши ва тўланиши акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган тегишли низомда белгиланади.

#### **9 – бўлим. Кузатов кенгашининг қўмиталари (иш гуруҳлари)**

9.1. Компаниянинг Кузатов кенгаши асосли ва самарали қарорларни қабул қилинишини таъминлаш мақсадида, шу жумладан низоли ҳолатларни аниқлаш ва ҳал қилиш учун тегишли масалалар бўйича доимий ва вақтинча фаолият юритувчи қўмиталар (ишчи гуруҳлар) тузишга ҳақли.

9.2. Қўмиталарнинг (ишчи гуруҳларнинг) асосий функциялари уларнинг фаолият йўналиши бўйича Компаниянинг Кузатов кенгаши ваколатига қирадиган масалаларни дастлаб ҳар томонлама ўрганиш ва Кузатов кенгашига тавсиялар тайёрлаш.

9.3. Компаниянинг Кузатов кенгаши қўмиталари (ишчи гуруҳлари) Кузатов кенгаши, Компания ходимлари ва жалб қилинган экспертлардан (тегишли

Компании и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.).

9.4. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями Компании, а также решениями общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании.

9.5. В Компании создается комитет по аудиту (далее по тексту - Комитет), состоящий исключительно из членов Наблюдательного совета Компании в количестве 5 членов.

9.6. Комитет в своей деятельности подотчетен Наблюдательному совету Компании.

9.7. Председатель и члены Комитета избираются членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе переизбрать председателя и членов Комитета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

9.8. Основными задачами Комитета являются:

9.8.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- анализ существенных аспектов учетной политики Компании;
- участие в рассмотрении существенных вопросов в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- ознакомление с бухгалтерской отчетностью Компании, составленной в соответствии с МФСО;

9.8.2. В области управления рисками и внутреннего контроля:

- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Компании и подготовку предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

9.8.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- обеспечение независимости и объективности службы внутреннего аудита;
- рассмотрение плана работ и смету расходов (бюджета) службы внутреннего аудита Компании, а также их отчетов;
- рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя и работников службы внутреннего аудита;
- оценка эффективности деятельности службы внутреннего аудита и внесение предложений по её совершенствованию;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Компании, выработку предложений (рекомендаций) для Наблюдательного совета Компании по выбору

ихтисос мутахассислари, ихтисослашган ОўЮ ўқитувчилар таркиби ва бошқалар) шакллантирилиши мумкин.

9.4. Қўмиталар ва ишчи гуруҳлар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужатлари, Компаниянинг устави ва ички низомлари, ҳамда акциядорлар умумий йиғилиши ва Компания Кузатув кенгаши қарорларига мувофиқ ҳаракат қилади.

9.5. Компания фақат Компания Кузатув кенгашининг аъзоларидан таркиб топган 5 аъзодан иборат аудит қўмитасини (матн бўйича – Қўмита) ташкил этади.

9.6. Қўмита ўз фаолиятида Компаниянинг Кузатув кенгашига ҳисобдордир.

9.7. Қўмита раиси ва аъзолари Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан Кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади. Кузатув кенгаши Қўмита раиси ва аъзоларини кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.

9.8. Қўмитанинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

9.8.1 Бухгалтерия (Молия) йўналиши бўйича:

- Компаниянинг бухгалтерия (молиявий) ҳисоботларини тўлиқ, аниқ ва ҳаққонийлигини назорат қилиш;
- Компаниянинг ҳисоб сиёсатининг асосий йўналишларини таҳлил қилиш;
- Компаниянинг бухгалтерия (молиявий) йўналишлари бўйича асосий масалаларни кўриб чиқилишида иштирок этиш;
- Компаниянинг МФСО талаблари асосида шакллантирилган ҳисоботларин билан танишиш.

9.8.2. Рискларни бошқариш ва ички назорат тизими бўйича:

- рискларни бошқариш ва ички назорат тизимининг ишончилиги ва самарадорлигини, жумладан Компания рискларини бошқариш ва ички назорат тартиб-таомилларини баҳолаш ва уларни такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлашни назорат қилиш;
- рискларни бошқариш ва ички назорат сиёсатининг амалга оширилишини таҳлил қилиш ва баҳолаш;
- манфаатдорликни низоларни бошқариш сиёсатини таҳлил қилиш ва ижросини баҳолаш;

9.8.3 Ички ва ташқи аудитни ташкил этиш бўйича:

- ички аудит хизматининг мустақиллиги ва ҳаққонийлигини таъминлаш;
- Компания ички аудит хизматининг иш режасини ва сметасини (бюджетини) ҳамда ҳисоботларини кўриб чиқиш;
- Компания ички аудит хизмати бошлиғи ҳамда ходимларини ишга тайинлаш (эгаллаб турган лавозимларидан озод қилиш) масалаларини кўриб чиқиш;
- Компания ички аудит хизмати фаолияти самарадорлигин баҳолаш ва уни такомиллаштириш бўйича таклифлар киритиш;
- Компаниянинг ташқи аудиторининг мустақиллиги, ҳолислиги ва низоларнинг йўқлигини баҳолаш,

аудиторской организации для проведения внешнего аудита, по оплате её услуг и условиям её привлечения;

- надзор за проведением внешнего аудита Компании и оценка качества выполнения аудиторской проверки для последующего внесения общему собранию акционеров заключения аудиторской организации;
- проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Компании существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Компании, и доведение мнения по данным вопросам до сведения Наблюдательного совета.

#### 9.9. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у исполнительного органа Компании информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета;
- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

#### 9.10. Члены Комитета обязаны:

- участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;
- не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Комитета информацию о деятельности Компании, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и локальными документами Компании;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;
- при осуществлении своих функций действовать разумно, добросовестно в интересах Компании;
- незамедлительно информировать Комитет о наличии конфликта интересов при принятии того или иного решения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

9.11. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четырёх) раз в год. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Наблюдательного совета, Генерального директора, Ревизионной комиссии, а также службы внутреннего аудита Компании.

9.12. На заседаниях Комитета председательствует Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

9.13. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 4 (четырёх) членов Комитета.

9.14. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим

Компаниянинг Кузатув Кенгаши учун ташқи аудиторлик текшируви ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш, унинг хизматларига ҳақ тўлаш ва ишга жалб қилиш шартлари бўйича таклифларни ишлаб чиқиш;

- Компаниянинг ташқи аудиторлик текширувидан ўтказилишини назорат қилиш ҳамда аудиторлик текшируви ҳулосасини Компания акциядорлари умумий йиғилишига киритиш учун аудиторлик текшируви сифатини баҳолаш;

- Компания аудитори билан биргаликда мусатақил ташқи аудиторлик текшируви натижаларини таҳлил ва муҳокама қилиш ҳамда муҳим масалалар бўйича ўз фикрларини Кузатув Кенгашига билдириш.

#### 9.9. Қўмита аъзолари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Ижро органидан ўз ваколатларига тааллуқли бўлган масалалар бўйича маълумот ва ҳужжатларни талаб қилиш;
- Қўмита мажлисининг баёнига кун тартибида кўрилган масалалар ва қабул қилинган қарорлар юзасидан ўз фикрини киритилишини талаб қилиш;
- Мазкур Низомда кўзда тутилган бошқа ҳуқуқларга эга.

#### 9.10. Қўмита аъзолари мажбуриятлари:

- Қўмита мажлислари кун тартибига киритилган масалалар бўйича овоз бериш йўли билан қарор қабул қилишда иштирок этиш;

- Қўмита мажлисига тақдим этиладиган ҳужжатларни ўрганиш;

- Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ҳамда Компания ички норматив ҳужжатларига мувофиқ ошкор этилиши тақиқланган маълумотларни Қўмита аъзоси сифатида фаолият юритиши аниқланган маълумотларни сир сақлаш;

- Қўмита фаолияти ва обрўсига салбий таъсир қилувчи ёки Қўмита аъзолларини касбий кўникмаларига путур етказувчи омилларни олдини олиш;

- Компания манфаатлари кўзлаб ўз вазифаларини чин кўнгилдан бажариш;

- қарор қабул қилинишида манфаатлар қарама-қаршилиги вужудга келса, Қўмитани бу борада дархол хабардор қилиш;

- мазкур Низомда белгиланган бошқа мажбуриятларни бажариш.

9.11. Қўмита мажлислари Қўмитанинг режасига асосан ўтказилади, аммо бир йил мобайнида 4 (тўрт) маротабадан кам бўлмаган ҳолда. Қўмитанинг навбатдан ташқари мажлиси Қўмита раисининг қарори билан Қўмита аъзолари, Компания Бош директори, Кузатув Кенгаши, тафтиш комиссияси ҳамда Компаниянинг ички аудит талабига асосан ўтказилади.

9.12. Қўмита мажлисларида Қўмита раиси раислик қилади. Қўмита раиси иштирок этмаган тақдирда, мажлисда иштирок этаётган аъзолардан раис сайланади.

9.13. Қўмита мажлисида камида 4 (тўрт) аъзо иштирок этган тақдирда кворум мавжуд деб ҳисобланади.

9.14. Масалалар кўриб чиқилишида ҳамда қарор қабул қилинишида Қўмитанинг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади. Қўмита аъзоси томонидан бошқа шахсга,

членам Комитета, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитета голос Председателя/председательствующего на заседании является решающим. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

9.15. Заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими на заседании.

9.16. За исполнение функций членов Комитета может выплачиваться ежегодное вознаграждение на основании решения Общего собрания акционеров.

9.17. К работе Комитета могут привлекаться внешние эксперты (специалисты, организации). Решение о необходимости привлечения внешнего эксперта принимается на заседании Комитета по предложению любого члена Комитета.

9.18. Внешние эксперты привлекаются на возмездной основе путем заключения с ними соответствующих договоров, в случае если соответствующие расходы были запланированы в бизнес плане Компании.

#### **Статья 10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если одно из правил настоящего Положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

10.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан, либо уставом Компании установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Компании.

шу жумладан Қўмитанинг бошқа аъзосига овоз бериш ҳуқуқи ўтказилиши тақиқланади. Қўмита аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда, кенгаш раиси/раислик этувчининг овози ҳал қилувчи ҳисобланади. Қўмита қарорлари Қўмитанинг барча аъзолари овозларининг умумий сонидан келиб чиққан ҳолдан қабул қилинади.

9.15. Қўмита мажлиси йиғилишида иштирок этган барча аъзолар томонидан имзоланган баённома асосида расмийлаштирилади.

9.16. Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига асосан Қўмита аъзоларига ўз функцияларини бажарганлиги учун йиллик мукофотлар тўланиши мумкин.

9.17. Қўмита ишига ташқи экспертлар (мутахассислар) жалб қилиниши мумкин. Ташқи экспертни жалб қилиш тўғрисидаги қарор Қўмитанинг йиғилишида исталган аъзосининг таклифига асосан қабул қилинади.

9.18. Агарда тегишли ҳаражатлар Компания бизнес-режасида кўзда тутилган бўлса, ташқи экспертлар шартнома ҳамда белгиланган ҳақ тўлаш эвазига жалб қилиниши мумкин.

#### **10-модда. Яқуний қоидалар**

10.1. Мазкур Низом акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган кундан этиборан кучга киради.

10.2. Агар мазкур Низомни бирон бир қоидаси ўз кучини йўқотган бўлса, бу қоида бошқа қоидаларни тўхтатиш учун сабаб бўлмайди.

10.3. Агар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатлари ёхуд Компания уставида мазкур Низомда назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари ва Компания устави қоидалари қўлланилади.