«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Внеочередного Общего
собрания акционеров
АО СК «ALSKOM» от 10.04.2017 г.
Приложение №4
к Протоколу №1 от 17.04.2017 г.
(С учетом изменений,
утвержденных Внеочередным
Общим собранием акционеров от
09 ноября 2018 года
протоколом № 03)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АО СК «ALSKOM»
(в новой редакции)

Ташкент – 2017 год

I бўлим. Умумий қоидалар

1.1. Ушбу низом Ўзбекистон Республикаси ―Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида‖ги Қонуни, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш Комиссияси йиғилишининг баѐнномаси 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 хамда 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, қонунчиликваКомпанияуставибилан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно.

1.3. Компаниянинг Кузатув кенгаши Бош директор, ички назорат органи, Компанияда ташкил этилган коллегиал 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 кенгашнинг ҳар бир аъзоси учун тақдирлаш пули миқдори Компаниянинг фаолият самарадорлигига қараб белгиланади.

Раздел I. 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.

II бўлим. Кузатув кенгашининг ваколатлари

2.1. Компания Кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

2.1.1. Компанияни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаѐтган чора-тадбирлар 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,

Раздел II. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Компании относится:

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,

бундан Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимояқилиштўғрисида»гиқонуни65-моддасининг ўн биринчи қисмида назарда тутилган ҳоллар мустасно;

2.1.3. акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайѐрлаш;

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 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 чоракда 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;

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»;

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 аудиторскойпроверки,обопределении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

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. Компаниянинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;	2.1.16. создание филиалов и открытие представительств Компании;
2.1.17. шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини ташкил этиш;	2.1.17. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
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;	2.1.18. 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. Компаниянинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;	2.1.19. заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
2.1.20. Компаниянинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;	2.1.20. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;
2.1.21. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш масалаларини, шунингдек Компания уставига Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда Компаниянинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш;	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.қимматлиқоғозларчиқарилиши тўғрисидаги қарор (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;	2.1.22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
2.1.23.қимматлиқоғозларчиқарилиши тўғрисидаги қарорга (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласига ўзгартиришлар ва (ѐки) қўшимчалар киритиш ва уларнинг матнини тасдиқлаш;	2.1.23. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии утверждение их текста;
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;	2.1.24. 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. Компания томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;	2.1.25. принятие решения о выпуске Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
2.1.26. қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;	2.1.26. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
2.1.27. Компаниянинг Ижроия органини тузиш, Компания Бош директорини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;	2.1.27. образование Исполнительного органа Компании, избрание (назначение) Генерального директора Компании, досрочное прекращение его полномочий;
2.1.28.КомпаниянингБошдиректорига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш;	2.1.28. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Компании вознаграждений и компенсаций;

2.1.29. хайрия (хомийлик) ѐки беғараз ѐрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш;

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

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

2.1.32. Ахборот сиѐсати тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

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

2.1.34. акция ва улушларга Компания эгалик қилаѐтган 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 хужжатлари 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.

III бўлим. 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 тўғрисида‖ги қонунининг 63 ва 65 моддаларига ва Компания уставига мувофиқ амалга оширилади.

3.2. Кузатув кенгашига номзодлар киритиш таклифи ѐзма равишда Компаниянинг манзилига

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,определяющихпорядоких 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 еѐ 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.

Раздел III. Избрание и 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

почта орқали юборилади ѐки Компания девонхонасига топширилади. Таклиф киритилган сана почта орқали юборилган санаси ѐки Компания девонхонасига топширилган санаси бўйича аниқланади.

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

Агар ташаббус юридик шахс - акциядор томонидан чиққан бўлса юридик шахс вакилининг имзоси (юридик шахснинг уставига асосан ишончномасиз харакат қилиш ҳуқуқига эга бўлган вакил) юридик шахснинг мухри билан тасдиқланиши шарт. Агар таклиф юридик шахснинг номидан ишончнома асосида ҳаракат қилаѐтган 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 хужжатларида назарда тутилган холлар бундан мустасно.

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

3.5. Компаниянинг Кузатув кенгаши таркибига иккита мустақил аъзолар киритилади.

3.6. Қуйидагилар Компания Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси деб ҳисобланади:

3.6.1. сўнги беш йил мобайнида Компанияда, унинг шўъба ва аффилланган корхоналарида ишламаган шахслар;

3.6.2. Компания, унинг шўъба ва аффилланган корхоналари акциядори бўлмаган шахслар;

3.6.3. Компания, унинг шўъба ва аффилланган корхоналари билан қонун хужжатларида белгиланган энг кам иш ҳақининг беш минг баравари миқдоридан юқори суммага тегишли шартномага эга бўлган йирик мижозлари ѐки мол етказиб берувчилари билан боғлиқ бўлмаган шахслар;

3.6.4. Компания, унинг шўъба ва аффилланган корхоналари билан хизмат кўрсатиш юзасидан шартномага эга бўлмаган шахслар;

3.6.5. Компания, унинг шўъба ва аффилланган корхоналари раҳбарлари бўлган ѐки сўнги беш

в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Компании или сдается в канцелярию Компании. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления 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.Еслитребованиеподписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

3.3.Лица,избираемычленами НаблюдательногосоветаКомпаниипо государственной доле, должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего, выданный Научно-образовательным центром корпоративного управления, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

3.4. Количественный состав аблюдательного совета Компании состоит из 13 (тринадцать) человек.

3.5. В состав Наблюдательного совета Компании включаются два независимых члена.

3.6. Независимыми членами Наблюдательного совета Компании являются лица, которые:

3.6.1. не работали в Компании, в его дочерних или аффилированных предприятиях в течение последних 5 лет;

3.6.2. не являются акционером Компании, его дочерних или аффилированных предприятий;

3.6.3. не связаны с крупным клиентом или поставщиком, имеющим соответствующий договор на сумму свыше 5 тысяч размеров минимальной заработной платы, установленной законодательством, с Компанией, его дочерними или аффилированными предприятиями;

3.6.4. не имеют контрактов на обслуживание с Компанией, его дочерними или аффилированными предприятиями;

3.6.5. не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних

йил мобайнида шундай лавозимларда ишлаган шахснинг оила аъзоси бўлмаган шахслар;

3.6.6. Компанияни назорат қилувчи шахс (ѐки Компания устидан жамоа тарзида назорат олиб борувчи гуруҳ ва/ѐки ташкилот аъзоси) бўлмаган шахслар;

3.6.7. Компания билан фуқаролик-ҳуқуқий шартнома орқали боғлиқ бўлмаган ва Компаниянинг соҳаси бўйича юқори турувчи ташкилоти (компания) ѐки йирик акциядорининг ходими бўлмаган шахслар.

3.7. Компания Кузатув кенгашининг аъзолари қонун хужжатларида ва Компания уставида назарда тутилган тартибда акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади.

3.8. Компаниянинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали 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 тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ѐки 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 ишлаѐтган 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 этаѐтган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан амалга оширилади.

3.15. Кузатув кенгашининг аъзоси ўз ҳохишига кўра истаган пайтида, Кузатув кенгашида ўз фаолиятини тўхтатиш кунидан бир ой олдин Компания Кузатув кенгаши раисини огоҳлантирган ҳолда Кузатув кенгаши такибидан чиқишга ҳақли. Бу ҳолда акциядорлар умумий

5 лет руководящим работником Компании, его дочерних или аффилированных предприятий;

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

3.6.7. не связаны с Компанией гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера Компании или вышестоящего отраслевого ведомства (компании).

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

йиғилиши ўзининг яқин орадаги йиғилишида Кузатув кенгаши аъзосини алмаштиради.

3.16. Кузатув кенгаши аъзоси ѐки барча аъзоларининг ваколатлари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан Компаниянинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаѐтган 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.

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;

-совершениядействий(бездействия) членами Наблюдательного совета, повлекших неблагоприятные для Компании последствия.

IV бўлим. 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 баѐнномa юритилишини ташкил этади, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.

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

Раздел IV. 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.

V бўлим. Кузатув кенгашининг мажлислари

5.1. Компания Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув кенгашининг Раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, Компания Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзосининг, шунингдек Компания Бош директори ва Ички аудит ҳизмати Бошлиғи талабига кўра чақирилади.

Раздел V. Заседания Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета Компании созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Генерального директора и Начальника службы внутреннего аудита Компании.

Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси 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.

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

5.2. Компания Кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум Компания Кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг 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 чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш 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 мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади, агар Ўзбекистон Республикаси ―Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида‖ги қонуни ва Компания уставида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаѐтганда 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 капиталини) кўпайтириш тўғрисидаги ва Компания уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарорлар Кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади.

5.5. Компания Кузатув кенгашининг бир аъзоси

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 семидесятипятипроцентовколичества, предусмотренного уставом и настоящим положением,Компанияобязанасозвать 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

ўз овозини Кузатув кенгашининг бошқа аъзосига ѐки учинчи шахсга беришига йўл қўйилмайди.

5.6. Компания Кузатув кенгашининг мажлисида баѐннома юритилади. Кузатув кенгашининг мажлис баѐнномаси котиб томонидан юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баѐнномаси мажлисўтказилганидансўнгўнкундан кечиктирмай тузилади.

5.7.Мажлисбаѐнномасидақуйидагилар кўрсатилади:

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

5.8. Компания Кузатув кенгаши мажлисининг баѐнномаси мажлисда иштирок этаѐтган Компания Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баѐнномаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

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

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

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

VI бўлим. Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

6.1. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- Кузатув кенгаши мажлисида шахсан қатнашиш, йиғилишда муҳокама қилинаѐтган масала юзасидан регламент билан ажратилган вақт доирасида сўзга чиқиш;
- Кузатув кенгаши қарорига кўра муайян давр учун Компаниянинг фаолияти, уни ривожлантириш режалари тўғрисидаги

Наблюдательного совета Компании другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

5.6. На заседании Наблюдательного совета Компанииведетсяпротокол.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.

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.

Раздел VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательногосовета,выступатьпо обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности Компании за определенный период времени, о

маълумотлар олиш;

- қонунчиликда ва Компаниянинг ички хужжатларида белгиланган тартибда Кузатув кенгашида ишлаганлиги учун, тақдирлаш пули ва (ѐки) харажатларнинг компенсациясини олиш;

- қонун хужжатлари ва Компания уставида назарда тутилган бошқа ҳуқуқлар.

6.2. Кузатув кенгаши аъзоси қуйидагиларга мажбурдир:

- Компания билан битим тузишда аффилланган эканлиги тўғрисида тузилиши кутилаѐтган битим ҳақидаги маълумотларни, шу жумладан битимда иштирок этаѐтган шахслар, битим предмети тўғрисидаги маълумотларни, тегишли шартноманинг муҳим шартларини батафсил кўрсатган ҳолда ѐзма билдириш юбориш орқали Компанияни хабардор этиш;

- ўзининг лавозим мажбуриятларини ҳалол, шунингдек Компанияи манфаатлари йўлида у энг яхши деб ҳисоблайдиган усул билан амалга ошириш;

- қонун хужжатлари ва Компания уставида назарда тутилган бошқа мажбуриятлар.

6.3. Кузатув кенгаши аъзолари Компания имкониятларидан (мулкий ва номулкий ҳуқуқлар, хўжалик фаолияти соҳасидаги имкониятлар, Компаниянингфаолиятиварежалари тўғрисидаги ахборотлар) шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиш ҳуқуқига эга эмас.

планах еѐ развития;

- получать вознаграждение и (или) компенсациюрасходовзаработув Наблюдательномсоветевпорядке, 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.

VII бўлим. Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги

7.1. Компания Кузатув кенгашининг аъзолари ўз хуқуқларини амалга оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Компаниянинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда қонун хужжатларида ва Компания уставида 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 овоз беришда иштирок этмаган ѐки ушбу қарорга қарши овоз берган Компания Кузатув кенгаши аъзолари жавобгар бўлмайди.

7.4. Компания ѐки ужойлаштирган акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар)

Раздел VII. 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 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,

Компанияга етказилган зарарларнинг ўрнини вправе обратиться в суд с иском к члену қоплаш тўғрисидаги даъво билан Кузатув Наблюдательного совета о возмещении кенгашининг аъзоси устидан судга мурожаат убытков, причиненных Компании. қилишга ҳақли.

VIII бўлим. Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш тартиби

8.1. Кузатув 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, Кузатув кенгаши аъзоларига белгиланган мукофот пулидан ташқари қўшимча ҳақ тўланиши ҳақида қарор қабул қилиниши мумкин.

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

8.4. Компания томонидан мукофотни тўлаш пул кўринишида амалга оширилади.

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

Раздел VIII. Порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета

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

8.2.НагодовомОбщемсобрании 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.

IX бўлим. Якуний қоидалар

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

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

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

Раздел IX. Заключительные положения

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

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

9.3. 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.