

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете АК «Узбектелеком»**  
**(Новая редакция)**

1. Общие положения.
2. Компетенция Наблюдательного совета Акционерной Компании.
3. Избрание Наблюдательного совета Акционерной Компании.
4. Избрание Председателя Наблюдательного совета акционерной компании.
5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета акционерной компании.
6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Акционерной Компании.
7. Комитеты Наблюдательного совета
8. Ответственность членов Наблюдательного совета.
9. Заключительные положения

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устава Акционерной компании «Узбектелеком» (далее – АК «Узбектелеком» или Компания), Кодекса корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию корпоративного управления

1.2. Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета АК «Узбектелеком», порядок избрания его членов, а также права и обязанности каждого члена Наблюдательного совета.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «УЗБЕКТЕЛЕКОМ»**

2.1. Наблюдательный совет компании осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, законодательством и Уставом компании к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета компании относятся:

- а) определение приоритетных направлений деятельности компании;
- б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров;
- в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- д) определение даты формирования реестра акционеров компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- е) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов связанных с внесением изменений и дополнений в устав компании или утверждение устава компании в новой редакции;
- ж) организация установления рыночной стоимости имущества;
- з) назначение Исполнительного органа, досрочное прекращение их полномочий;
- и) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

к) одобрение годового бизнес-плана компании. При этом бизнес-план компании на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета Компании не позднее 1 декабря текущего года;

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

м) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа компания, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет компания обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом компания и его членами исключительно в служебных целях;

н) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

о) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии компания вознаграждений и компенсаций;

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

р) использование резервного и иных фондов компании;

с) создание филиалов и открытие представительств компании;

т) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

у) принятие решений об утверждении решений и проспекта эмиссии о выпуске ценных бумаг;

ф) внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные решения и проспект эмиссии о выпуске ценных бумаг;

х) принятие решения о совершении компаниями крупных сделок и сделок с аффилированными лицами компания в соответствии с законодательством;

ц) заключение сделок, связанных с участием компания в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

ч) решение вопросов по увеличению уставного капитала компания, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав компания, связанных с увеличением уставного капитала компания;

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

щ) принятие решения о выпуске компаниями корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

ы) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

э) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании;

ю) образование исполнительного органа компания, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

я) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и компенсаций.

аа) решение о выборе на конкурсной основе независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления;

бб) определение порядка, условий оказания (получения) и принятий решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных Общим собранием акционеров и законодательством с раскрытием информации об этом для акционеров;

вв) решение и иных вопросов в соответствии с Законодательством и Уставом компании.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами "у", "ф", "х", "ч", "щ" принимается Наблюдательным советом компания единогласно.

2.3. К компетенции Наблюдательного совета компания по решению общего собрания акционеров или Уставом компания может быть отнесено принятие решений об увеличении Уставного капитала компания путем увеличения номинальной стоимости

акций или путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав компании.

2.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов компания на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного совета Компании единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

2.5. В случае, если единогласие Наблюдательного совета компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

### **3. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Члены Наблюдательного совета компании избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом компании, сроком на один год.

3.2. В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления, в состав Наблюдательного совета должен быть избран по крайней мере один независимый член Совета. Независимыми членами Наблюдательного совета могут являться лица, которые:

не работали в Компании, ее дочерних или аффилированных предприятиях, в течение последних 5 лет;

не связаны с хозяйствующими субъектами, оказывающими консультативные услуги Компании, ее дочерним или аффилированным предприятиям;

не связаны со значимым клиентом или поставщиком Компании, ее дочерними или аффилированными предприятиями;

не имеют личных контрактов на обслуживание с Компанией, ее дочерними или аффилированными предприятиями;

не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 лет, руководящим работником Компании, ее дочерних или аффилированных предприятий;

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

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

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

3.4. Члены Исполнительного органа компании не могут быть избраны в наблюдательный совет компания. Членами Наблюдательного совета Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же компании.

3.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета компании, могут устанавливаться Уставом компания или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.6. Количественный состав Наблюдательного совета Компании определяется Уставом компании и должен быть нечетным.

3.7. Выборы членов Наблюдательного совета компании осуществляются кумулятивным голосованием.

3.8. 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.

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

3.10. Представитель государства по должности является членом Наблюдательного совета компании, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

#### **4. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 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.

4.5. Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом подписывает от имени Компании трудовой договора (контракт) с Генеральным директором Исполнительного органа Компании.

#### **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Заседание Наблюдательного совета компании созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа компании, а также иных лиц, определенных Уставом компании. Порядок созыва и проведение заседания Наблюдательного совета компании определяется Уставом компании, как правило, собирается не реже одного раза в квартал.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета компании определяется Уставом компании, но 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, компании обязано 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 руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета компании принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Компании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 принимается Наблюдательным советом компании единогласно.

5.5. Решения, принятые Наблюдательным советом компания без участия представителя государства, а также на которые наложено вето, не подлежат исполнению.

5.6. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Компании другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.7. Уставом компания может быть предусмотрено право решающего голоса Председателя Наблюдательного совета Компании при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

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

5.9. 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.

5.10. Протокол заседания Наблюдательного совета компании подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета компании, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

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

5.12. Протокол заседания Наблюдательного совета компании передается для исполнения исполнительному органу компании в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу компании в день проведения заседания Наблюдательного совета.

## **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;
- + получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности акционерного компания за какой-либо период времени, о планах его развития;
- + получать вознаграждение и (или) компенсироваться расходы за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения и (или) компенсироваться расходы предусмотрена Уставом компания), выполняя определенные функции.

6.2. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров.

6.3. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является акционерное компания, а также в случае иного противоречия интересов члена Наблюдательного совета и акционерного компания, член Наблюдательного совета обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров на общем собрании акционеров.

6.4. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- + являются стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;

- ✚ владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- ✚ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

6.5. Член Наблюдательного Совета, имеющий заинтересованность в совершении Компанией сделки, в целях предотвращения конфликтов интересов обязан сообщить о своей заинтересованности Совету до момента заключения сделки в порядке, предусмотренном Положением о порядке действий при конфликте интересов АК «Узбектелеком», а решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Компании единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.

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

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

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

## **7. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. В целях повышения эффективности и качества работы Наблюдательного совета посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета, Наблюдательным советом созданы вспомогательные органы: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегии.

7.2. Деятельность Комитетов, вопросы их компетенции, порядок формирования состава Комитетов и функционирования, права и обязанности членов Комитетов, порядок представления отчетов и обеспечения деятельности Комитетов, порядок взаимодействия Комитетов с органами и структурными подразделениями АК «Узбектелеком» регламентируется Положениями о Комитете по аудиту, Комитете по кадрам и вознаграждениям и Комитете по стратегии утверждаемым Общим собранием акционеров советом.

7.3. Наблюдательным советом могут создаваться Комитеты и по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1 Члены Наблюдательного совета Компании несут ответственность перед акционерным компания в соответствии с законодательством и Уставом компании.

8.2 При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета Компании, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

8.3 Компания или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций компания, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета компании о возмещении убытков, причиненных компании.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

9.2 В случае внесения изменений в законодательство Республики Узбекистан нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положения утверждается Общим собранием акционеров.