

**«УТВЕРЖДЕНО»**

общим собранием акционеров  
Акционерного Общества  
**«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»**

Председатель собрания Когдась А.Н.

«01» 08 2019г. протокол № \_\_\_\_\_



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
Акционерного Общества  
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»**

г. Ташкент – 2019г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

- I. Общие положения
- II. Компетенция Наблюдательного совета
- III. Избрание, назначение членов Наблюдательного совета
- IV. Председатель Наблюдательного совета
- V. Заседания Наблюдательного совета
- VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета
- VII. Ответственность членов Наблюдательного совета

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета акционерного Общества «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» (далее – Общества), избрание его членов, а также их права и обязанности.

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

1.3. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности.

1.4. Положение разработано в соответствии с законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

### II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

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

2.1.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

2.1.3. подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

2.1.4. определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

2.1.5. определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

2.1.6. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах а), ж) и м) пункта 11.7. Устава Общества;

2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества;

2.1.8. утверждение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть утвержден на заседании Наблюдательного совета Общества не позднее 1 декабря текущего года;

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

2.1.11. доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Общества, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

- 2.1.12. принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- 2.1.13. установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.14. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.15. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- 2.1.16. использование резервного и иных фондов Общества;
- 2.1.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 2.1.18. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 2.1.19. принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;
- 2.1.20. принятие решения о совершении крупных сделок, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.1.21. заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- 2.1.22. решение вопросов по увеличению уставного фонда Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;
- 2.1.23. 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»;
- 2.1.24. принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- 2.1.25. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 2.1.26. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- 2.1.27. утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг;
- 2.1.28. принятие решения о внесении изменений и дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг.
- 2.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Общества.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительного органа Общества.

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

- 3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества сроком на 1 год.
- 3.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества состоит из 4 человек.
- 3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.
- 3.4. Председатель и члены правления Общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.
- 3.5. Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

3.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, могут устанавливаться уставом Общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.7. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.8. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, 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. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

3.11. Вопрос о довыборах в состав Наблюдательного совета рассматривается в том же общем собрании акционеров, в котором принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

#### **IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

4.2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Общества 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 Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

#### **V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, директора и начальника службы внутреннего аудита общества.

Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.

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

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящим Положением, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя правления назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

и уставом Общества. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.1.19., 2.1.20., 2.1.22. и 2.1.24. настоящего Положения принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

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

5.6. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 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 Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность протокола, а также Секретарем Наблюдательного совета, который вел протокол соответствующего заседания.

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

5.10. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно. В этом случае оформляется решение заседания Наблюдательного совета Общества, в котором будут указаны повестка дня заседания и принятые решения, подписываемые всеми членами Наблюдательного совета.

## **VI. 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 Общества за определенный период времени, о планах её развития;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества.

6.2. Член Наблюдательного совета обязан:

- информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора;
- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Общества.

6.3. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере

хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

## **VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

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

7.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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