

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
СП АО «Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
«09» октября 2014 года
Председатель Наблюдательного совета

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Наблюдательном совете Совместного предприятия в форме акционерного общества
«Узбек Лизинг Интернешнл А.О.»
(Далее - Предприятие)

- I. Общие положения
- II. Компетенция Наблюдательного совета и порядок принятия решений.
- III. Избрание (назначение) членов Наблюдательного совета
- IV. Председатель Наблюдательного совета
- V. Заседания Наблюдательного совета
- VI. Решения Наблюдательного совета
- VII. Права и обязанности членов наблюдательного совета
- VIII. Ответственность членов Наблюдательного совета

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета Предприятия, определяет компетенцию и порядок избрания членов наблюдательного совета.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Предприятия.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

2.1. Имущество, деятельность и дела Предприятия управляются и направляются Наблюдательным советом. Наблюдательный совет пользуется всеми правами Предприятия и осуществляет соответствующие законные действия и дела, осуществление или выполнение которых не отнесено Законодательством Республики Узбекистан или Уставом Предприятия к компетенции Общего собрания Акционеров. Наблюдательный совет отчитывается о своих действиях перед Акционерами.

2.2. Наблюдательный совет имеет полномочия и обязанность осуществлять мониторинг и управление всеми вопросами, имеющими отношение к деятельности Предприятия (за исключением тех вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров,

которые не были делегированы Наблюдательному совету), включая, без ограничений, определение, выполнение, ведение следующих вопросов:

- (а) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- (б) созыв годовых и внеочередных Общих собраний Акционеров, кроме случаев, предусмотренных Уставом, настоящим Положением или Законодательством Республики Узбекистан;
- (в) подготовка повесток дня Общих собраний Акционеров;
- (г) определение даты проведения Общего собрания Акционеров. А также определение даты составления реестра Акционеров для уведомления о проведении Общего собрания Акционеров;
- (д) организация определения рыночной стоимости имущества Предприятия;
- (е) утверждение внутренних документов Предприятия, определяющих порядок деятельности управляющих органов Предприятия;
- (ж) одобрение создания, преобразования и ликвидации филиалов и дочерних общества;
- (з) рассмотрение, проверка и одобрение Годовых итоговых отчетов и других финансовых отчетов для представления на рассмотрение Общему собранию Акционеров;
- (и) установление время от времени таких специальных лимитов, что все арендные договора, предложения и займы, превышающие этот лимит, должны быть рассмотрены и одобрены Наблюдательным советом единогласно;
- (к) определение единогласно принятым решением структуры, цели, источников и порядка использования Резервного фонда или других фондов, а также сумм, способов и времени осуществления каких-либо отчислений в Резервный фонд или другие фонды Предприятия и изъятий из них;
- (л) контроль над деятельностью Генерального директора и заместителя Генерального директора, включая периодическое рассмотрение всех отчетов Генерального директора и обеспечение соответствия их проводимой Предприятием политике;
- (м) рекомендации Общему собранию Акционеров относительно сумм выплат членам Ревизионной комиссии;
- (н) определение политики, планов и процедуры продажи и продвижения на рынок продуктов Предприятия и приобретения товаров и услуг;
- (о) объявление, на основании единогласно принятого решения, промежуточных дивидендов и предоставление рекомендаций Общему Собранию Акционеров относительно выплаты и распределения годовых дивидендов;
- (п) приобретение или продажа активов Предприятия вне обычной деятельности Предприятия;
- (р) принятие решение о совершении крупных сделок, связанные с приобретением или отчуждением Предприятием имущества, предусмотренных действующим Законодательством Республики Узбекистан;
- (с) принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных Законодательством;
- (т) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- (у) рекомендации Общему собранию Акционеров в отношении ликвидации и реорганизации Предприятия и назначения Ликвидационной комиссии;
- (ф) определение политики деятельности Предприятия;
- (х) рассмотрение и единогласное утверждение Годового бюджета и Бизнес-плана (в том числе и пересмотренного Годового бюджета и Бизнес-плана) Предприятия, подготовленного Генеральным директором. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть утвержден на заседании Наблюдательного совета общества не позднее 1

декабря текущего года;

(ц) единогласное определение объема полномочий Генерального директора и заместителя Генерального директора;

(ч) определение порядка, правил, стандартов квалификации и условий приема на работу персонала, в том числе иностранных граждан и консультантов;

(ш) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников;

(щ) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

(ы) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

(э) решение других вопросов, касающихся деятельности Предприятия и отнесенных законодательством Республики Узбекистан и Уставом Предприятия к полномочиям Наблюдательного совета.

2.3. Решения Наблюдательного совета по вопросам, кроме указанных в пункте 2.4., принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседаниях Наблюдательного совета, однако если один из Акционеров не выдвинул кандидата в члены Наблюдательного совета, решения Наблюдательного совета будут приниматься единогласным утверждением членов, присутствующих на должным образом созванных заседаниях Наблюдательного совета;

2.4. Решения по вопросам, изложенным в Пункте 2.2.-(и), (к), (о), (ф), (х) и (ц) и в Пункте 2.6., принимаются всеми членами Наблюдательного единогласно;

2.5. Вместо проведения заседания, любой член Наблюдательного совета может представить на рассмотрение Наблюдательного совета любой вопрос, который может быть рассмотрен Наблюдательным советом, направив каждому члену Наблюдательного совета Уведомление с полным описанием предлагаемого вопроса. Письменное решение Наблюдательного совета, принятое по такому вопросу и подписанное каждым его членом, является действительной для всех целей, как и решение, принятое на проведенном, должным образом, заседании Наблюдательного совета при единогласном одобрении всех его членов.

2.6. Наблюдательный совет вправе, на основании единогласно принятого решения, создавать специальные комитеты для решения специальных вопросов или осуществления других мер в соответствии с конкретными указаниями, данными Наблюдательным советом.

2.7. Каждый из членов Наблюдательного совета может в любое время потребовать от Генерального директора, заместителя Генерального директора или Ревизионной комиссии отчеты, документы или информацию, касающиеся деятельности Предприятия.

2.8. Если член Наблюдательного совета является заинтересованной стороной в сделке в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан, любое решение, принятое Наблюдательным советом в отношении такой сделки, должно приниматься достаточным количеством голосов членов, не являющихся заинтересованными сторонами.

2.9. Члены наблюдательного совета имеют право получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности Предприятия за какой-либо период времени, о планах его развития.

2.10. Если иное не предусмотрено решением Общего собрания Акционеров, членам Наблюдательного совета не выплачиваются вознаграждения за их услуги Предприятию в качестве таковых, за исключением того, что Предприятие компенсирует членам Наблюдательного совета их обоснованные транспортные расходы, а также проживание в гостиницах и связанные расходы, понесенные в связи с участием в заседаниях Наблюдательного совета или специальных комиссиях Наблюдательного совета, или в связи с другими обстоятельствами, возникающими в процессе деятельности Предприятия.

2.11. Предприятие вправе принять решение Общего собрания Акционеров о вознаграждении, ежегодно выплачиваемом членам Наблюдательного Совета, в сумме, утвержденной единогласным решением Акционеров, участвующих в Общем собрании Акционеров.

III. ИЗБРАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Количественный состав Наблюдательного совета состоит из пяти (5) членов: Национальный Банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан (НБУ) выдвигает в Наблюдательный совет до двух (2) кандидатов, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) выдвигает в Наблюдательный совет до двух (2) кандидатов, ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» выдвигает в Наблюдательный совет до двух (2) кандидатов.

3.2. Кандидаты в Наблюдательный совет указываются в соответствии с Пунктом 3.1., избираются Общим собранием Акционеров, и служат в течение одного (1) года в качестве членов Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета могут переизбираться неограниченное количество раз. Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется Общим собранием Акционеров путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании принадлежащее каждому акционеру количество голосов умножается на количество лиц, избираемых в Наблюдательный совет Предприятия, и полученное таким образом количество голосов акционер вправе отдать полностью за одного кандидата или распределить их среди двух и более кандидатов. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.3. Члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор и заместитель Генерального директора и работающие на Предприятии по трудовому договору (контракту) лица не могут быть членами Наблюдательного совета.

3.4. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. До очередного заседания Наблюдательного совета, Акционеры ставят на голосование на Общем собрании Акционеров вопрос досрочного прекращения полномочий такого члена Наблюдательного совета.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом среди членов Наблюдательного совета, выдвинутых НБУ. Председатель Наблюдательного совета не имеет второго или решающего голоса. Председатель Наблюдательного совета берет обязательство по созыву заседаний Наблюдательного совета, председательству на таких заседаниях, организации ведения протокола и записи решения. Если председатель Наблюдательного совета отсутствует на заседании, другой член Наблюдательного совета, кандидатура которого выдвинута НБУ, будет председательствовать на таком заседании.

V. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся по меньшей мере один раз в квартале или чаще, при необходимости, в указанные председателем Наблюдательного совета время, день и место, в пределах или за пределами Республики Узбекистан. Специальные заседания Наблюдательного совета могут быть также созваны председателем Наблюдательного совета, когда это будет считаться необходимым и всякий раз, когда

поступает письменное требование председателю Наблюдательного совета от члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, внешнего аудитора и/или Генерального директора. В течение четырнадцати (14) дней после получения любого такого требования от члена, председатель Наблюдательного совета должен направить членам Наблюдательного совета Уведомление о проведении заседания не ранее, чем через десять (10) дней от даты предоставления Уведомления, с указанием места, даты и времени проведения заседания.

5.2. Заседания должны проводиться не ранее чем через десять (10) дней и не позднее чем через шестьдесят (60) дней от даты доставки Уведомления членам Наблюдательного совета и, в любом случае, в такое время, чтобы дать возможность своевременно получить визы и прибыть к месту заседания. Каждое Уведомление о заседаниях Наблюдательного совета должно содержать список вопросов, рассматриваемых и представляемых на голосование на этом заседании. Любой член Наблюдательного совета, предоставив Уведомление другим членам Наблюдательного совета не менее чем за восемь (8) дней до заседания, может включить дополнительные вопросы в повестку дня такого заседания. Если проведение заседания требуется не председателем, а другим членом Наблюдательного совета, такой член вместе с требованием о проведении заседания должен осведомить председателя Наблюдательного совета о вопросе или вопросах, включаемых в повестку дня. По требованию члена Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета могут единогласно одобрить рассмотрение на заседании вопроса, не включенного в повестку дня.

5.3. Любой из членов Наблюдательного совета может отказаться от участия в любом заседании до, во время или после заседания, предоставив письменный отказ. Присутствие на заседании будет составлять отказ от получения Уведомления о заседании, если такое присутствие не направлено на выражение возражения в отношении сделок, заключенных в начале заседания по причине неполноценного исполнения дел по организации и созыву заседания, поскольку заседание не было создано должным образом.

5.4. Кворум считается состоявшимся, если в заседании Наблюдательного совета участвует семьдесят пять (75%) процентов избранных в Наблюдательный совет членов. При рассмотрении вопросов, требующих единогласного решения, должны участвовать все члены Наблюдательного совета.

5.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет право на один голос.

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

5.7. Если иные ограничения не предусмотрены Законодательством Республики Узбекистан, члены Наблюдательного совета или члены других его комитетов могут участвовать в заседании Наблюдательного совета или его комитетов посредством связи по телефону или подобных средств коммуникации, с помощью которых все лица, участвующие в заседании, могут слышать друг друга, а участие в заседании таким образом будет рассматриваться как их личное присутствие на таком заседании.

5.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.9. В протоколе заседания указывается:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосовании, итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

5.11. 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. РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Генеральный директор (лицо выполняющий функции Генерального директора) обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета.

7.2. Контроль за ходом выполнения решений Наблюдательного совета осуществляет Генеральный директор (лицо выполняющий функции Генерального директора) Предприятия, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе заседания.

7.3. Решения Наблюдательного совета принятые в рамках его полномочий обязательны для выполнения исполнительным органом Предприятия, ревизионной комиссией, службой внутреннего аудита а также, Акционерами, как присутствующими, отсутствующими на общем собрании, в части, их касающейся.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

8.2. Члены Наблюдательного совета Предприятия несут ответственность перед Предприятием в соответствии с законодательством и Уставом Предприятия.

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

8.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним (1) процентом размещенных обыкновенных акций Предприятия, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Предприятию.