

Приложение № 10
к протоколу Общего собрания
акционеров АО РФБ «Тошкент»
от 11 июня 2025 год

**Положение
«О наблюдательном совете
АО РФБ «Тошкент»
(в новой редакции)**

г. Ташкент - 2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом акционерного общества РФБ «Тошкент» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления, Правилами корпоративного управления для предприятий с государственным участием определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета общества, избрание его членов, а также их права и обязанности.

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

2. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета избираются на общих собраниях акционеров на срок, определенный законодательством и уставом общества.

3. Наблюдательный совет общества обеспечивает взаимодействие между акционерами, членами органов управления и контроля общества на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. К компетенции наблюдательного совета общества относится:

- определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

- 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»;

- предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

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

- ежегодное принятие решение о возможности продления или прекращения трудового договора с исполнительным органом; *(в редакции решения БОСА от 03.10.2024 г.)*

- организация установления рыночной стоимости имущества;

- организация конкурса на должность руководителя исполнительного органа и его членов, с утверждением регламента конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров;

- установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров с привязкой указанных выплат выполнению ключевых показателей эффективности, установленных постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;

- назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

- утверждение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть утвержден наблюдательным советом общества не позднее 01 декабря текущего года; *(в редакции решения ГОСА от 10.06.2025 г.)*

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

- утверждение перечня ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО РФБ «Тошкент» и определяет ключевые риски;

- установление прогнозных (целевых) значений КПЭ на уровне не ниже нормативного значения, установленного законодательством (если для показателя законодательством установлено нормативное значение). В случае если для показателя законодательством не предусмотрено нормативное значение, то для определения прогнозного (целевого) значения может привлекаться организация (консультант);

- организация комитетов (рабочих групп), состоящих из членов Наблюдательного совета, сотрудников общества и привлеченных экспертов (соответствующие специалисты, преподаватели высших учебных заведений на местах и др.) на выявление и решение связанных вопросов, в том числе конфликтных ситуаций и других вопросов;

- предварительное утверждение годового отчета АО РФБ «Тошкент»; *(в редакции решения ВОСА от 27.06.2024 г.)*.

- определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну общества;

- утверждение прогнозных показателей бизнес-плана на следующий год;

- утверждение годовой сметы расходов службы внутреннего аудита;

- проведение ежегодной аттестации сотрудников службы внутреннего аудита;

- дача рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;

- использование резервного и иных фондов общества;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ (они создаются в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью);

- принятие решения о создании иных целевых фондов;

- принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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

- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- принятие решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;
- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;
- 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»;
- утверждение положения об информационной политике;
- принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи размер, которого составляет более одного процента от размера чистых активов общества на дату принятия решения;
- привлечение на основе конкурса независимую организацию для проведения оценки системы корпоративного управления в обществе;
- подготовка порядка, в соответствии с которым сделки между аффилированным лицами и обществом осуществляются на рыночных условиях;
- контроль за правильным формированием списка аффилированных лиц;
- создание эффективных механизмов для предотвращения сделок с аффилированными лицами, не соответствующим рыночным условиям, включая стоимость сделки;
- внедрение требования о самостоятельном решении исполнительными органами вопросов, отнесенных к их компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и стратегиями развития общества;
- создание системы рационального внутреннего контроля, которая будет включать в себя обоснованные политики и процедуры и систему сдержек и противовесов, с целью обеспечения соблюдения основополагающих принципов честности и приемлемости: объективность, честность и общее соответствие законодательству, правилам и положениям, которые применяются обществом;
- контроль за процессами раскрытия информации и коммуникации, гарантируя, что финансовые отчеты справедливо представляют представление об обществе и отражают предполагаемые риски;
- рассмотрение оценки соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления;
- внесение вопроса об утверждении организационной структуры и изменений в неё на рассмотрение Общего собрания акционеров после одобрения Наблюдательным советом Общества; *(в редакции решения БОСА от 27.06.2024 г.)*
- избрание (назначение) членов правления Общества (кроме председателя), досрочное прекращение их полномочий; *(в редакции решения БОСА от 27.06.2024 г.)*

- внесение изменений в устав Общества связанных с увеличением уставного фонда (капитала) при условии, что данное решение было принято Общим собранием акционеров; *(в редакции решения БОСА от 27.06.2024 г.)*

- внесение изменений в устав Общества связанных с уменьшением уставного фонда и количества объявленных акций в пределах неразмещённых акций. *(в редакции решения БОСА от 27.06.2024 г.)*

5. Наблюдательный совет общества для внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляет:

- координацию деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля общества, коллегиальных органов, созданных в обществе, и, при необходимости, привлечение экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

- координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры АО требованиям законодательства, а также по обеспечению по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

- контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

6. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом общества.

7. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

3. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8. Избрание членов наблюдательного совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества сроком на три года *(в редакции решения ГОСА от 24.06.2022 г.)*.

9. Количественный состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества. При этом общество включает в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета). В случае не выдвижения независимого члена общества публикует информацию причины не соблюдения, данной рекомендации Кодекса.

10. Критерии, предъявляемые к независимым членам наблюдательного совета, определяются уставом общества. *(в редакции решения ГОСА от 10.06.2025 г.)*.

11. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

12. Члены исполнительного органа общества не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

13. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе. *(в редакции решения ГОСА от 24.06.2022 г.)*.

14. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров при изменении акционера, нарушении членом наблюдательного совета своих обязанностей, наличии соответствующего заявления наблюдательного совета и др. оснований.

15. Лица, избираемые в состав наблюдательного совета общества, должны отвечать определенным квалификационным требованиям (коммерческий, финансовый и отраслевой опыт) и иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления.

16. Общество осуществляет ежегодное повышение квалификации членов наблюдательного совета путем организации семинаров по вопросам деятельности общества, направления в специальные учебные курсы по корпоративному управлению.

17. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

18. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов наблюдательного совета, 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. *(в редакции решения ГОСА от 27.06.2023 г.)*

19. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

20. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

21. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

22. 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.

23. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

5. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

24. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, исполнительного органа и акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества. *(в редакции решения ГОСА от 24.06.2022 г.)*

25. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. На заседании в обязательном порядке рассматриваются:

- отчет исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана общества, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав общества, утвержденных их бизнес-планами, а также других внутренних документов общества;

- отчет службы внутреннего аудита в том числе заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. *(в редакции решения ГОСА от 24.06.2022 г.)*

26. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

27. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, 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 наблюдательного совета назначить временно исполняющего его обязанности.

28. 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 увеличения уставного фонда (капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются наблюдательным советом общества единогласно.

29. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

30. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

31. 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.

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

33. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения Председателю правления общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается Председателю правления общества в день проведения заседания наблюдательного совета

34. Заседание наблюдательного совета может быть проведено опросным путем, за исключением заседания, в котором заслушивается отчеты, службы внутреннего аудита и исполнительного органа. При этом решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно. При наличии технических средств, средств

идентификации членов наблюдательного совета и др. аппаратуры заседания наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

35. 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;
- иметь доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа предприятия, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет предприятия обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом предприятия и его членами исключительно в служебных целях;
- создавать при наблюдательном совете комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе комитет по конфликтным ситуациям, по аудиту, по кадрам и др., из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);
- иные права, предусмотренные законодательством и уставом общества;

36. 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;
- раскрывать информацию о любой заинтересованности в любой сделке или в вопросе, связанном с обществом (при наличии);
- иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом общества.

37. 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.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

38. 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.

39. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

40. Члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение общества убытков, не несут ответственность за исключением случаев, установленных статьёй 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

41. 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 обществом.

42. Полномочия члена наблюдательного совета 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 обществу.

43. Член наблюдательного совета может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу 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).

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

44. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Вопрос о выплате вознаграждений может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров по решению Наблюдательного совета по рекомендации исполнительного органа Общества о возможности выплаты вознаграждения. Решение о выплате вознаграждений принимается при наличии удовлетворительной оценки системы корпоративного управления, подтвержденной независимой организацией, а также при наличии положительных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества. При этом выплата вознаграждений не допускается в отношении членов Наблюдательного совета, назначенных или избранных от имени государства (по государственной доле). *(в редакции решения ГОСА от 11.06.2025 г.)*

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

45. Ответственным за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимосвязь с акционерами и инвесторами является корпоративный консультант.

46. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.

47. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.