

**«Утверждено»**  
**Решением внеочередного**  
**общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«Национальная выставочная компания**  
**«Узэкспоцентр» от 19 декабря 2023 года**

**М.П.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ**  
**«УЗЭКСПОЦЕНТР»**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», других нормативно правовых документов, уставом **Акционерного общества «Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр»** (в дальнейшем в тексте «Общества»), утвержденным протоколом №9 от 11 февраля 2016 года комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кодексом корпоративного управления, и регламентирует статус и регламент деятельности наблюдательного совета, порядок избрания, а также права и обязанности членов наблюдательного совета.

**1.2.** Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство над деятельностью Общества и решает все вопросы деятельности, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к полномочиям общего собрания акционеров.

**1.3.** Распределение обязанностей между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.

## **II. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**2.1.** К полномочиям наблюдательного совета относятся:

**2.1.1.** *определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчетов исполнительного органа об исполнении показателей бизнес-плана, а также мероприятий, осуществляемых для достижения стратегии развития Общества;*

**2.1.2.** *созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных частью 11 статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;*

**2.1.3.** *подготовка повестки дня общего собрания акционеров, определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;*

**2.1.4.** *определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров и участия в нем;*

**2.1.5.** *внесение на общее собрание акционеров для решения вопросов, предусмотренных вторым абзацем части один статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;*

**2.1.6.** *организация определения рыночной стоимости имущества;*

**2.1.7.** *принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, а также о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества и снижением количества объявленных акций Общества, а также утверждение соответствующих документов (решения о выпуске акций и эмиссионного решения);*

**2.1.8.** *утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций), и положения об эмиссии;*

**2.1.9.** *принятие решения о внесении изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и внесении изменений и (или) дополнений в положение об эмиссии, утверждение его текста;*

**2.1.10.** *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;*

**2.1.11.** *В соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», определение стоимости размещения акций (выпуск на биржевой рынок ценных бумаг и ассоциированный внебиржевой рынок);*

**2.1.12.** *одобрение годового бизнес-плана Общества не позднее 1 декабря текущего года;*

**2.1.13.** *принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;*

**2.1.14.** *принятие решения о выпуске корпоративных облигаций;*

**2.1.15.** *принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;*

**2.1.16.** *избрание (назначение) членов правления общества, досрочное прекращение их полномочий;*

**2.1.17.** *установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций;*

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

**2.1.19.** *дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*

- 2.1.20. доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;*
- 2.1.21. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;*
- 2.1.22. на основании главы 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принятие решения о заключении крупной сделки, связанной с имуществом, балансовая стоимость которого или стоимость приобретаемого имущества составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки;*
- 2.1.23. принятие решения на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» о заключении сделки с аффилированными лицами общества;*
- 2.1.24. использование резервного и иных фондов Общества;*
- 2.1.25. создание филиалов Общества, открытие представительств;*
- 2.1.26. создание дочерних и зависимых предприятий Общества (они создаются в виде акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью);*
- 2.1.27. заключение сделок, связанных с участием Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях в порядке, предусмотренном законодательством;*
- 2.1.28. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения о порядке его деятельности;*
- 2.1.29. утверждение Положения «Об информационной политике»;*
- 2.1.30. объявление конкурса на должность члена Правления Общества, утверждение регламента объективных принципов конкурса, процесса выбора по их итогам мыслящего по-новому, отвечающего современным требованиям, имеющего высокую квалификацию менеджера, в том числе из числа иностранных менеджеров;*
- 2.1.31. регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа Общества о выполнении входящими в состав общества предприятиями работ в соответствии с утвержденными бизнес-планами, отчетов о выполненных работах и достигнутых показателях;*
- 2.1.32. координация деятельности исполнительного органа, внутренних контролирующих органов, коллегиальных органов, организованных в Общества, в необходимых случаях организация разработки планов развития Общества и привлечение экспертов для мониторинга достигнутых установленных целей;*
- 2.1.33. разработка организационной структуры Общества, дача рекомендаций общему собранию акционеров по ее внедрению и осуществление в рамках установленных законодательством требований периодических работ по оценке деятельности, а также обеспечение координации работ по привлечению квалифицированной аудиторской или консалтинговой организации, для перехода к объявлению годовых финансовых отчетов в соответствии с международными финансовыми стандартами;*
- 2.1.34. решения об оказании (получении) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи принимаются только на условиях и порядке, предусмотренном общим собранием акционеров, а также в установленных законодательными документами рамках, с обязательным извещением об этом всех акционеров;*
- 2.1.35. привлекать на конкурсной основе независимую организацию для оценки системы корпоративного управления Общества;*
- 2.1.36. осуществление контроля над внедрением в Общества рекомендаций кодекса корпоративного управления;*
- 2.1.37. выдвижение кандидатов в независимые члены наблюдательного совета для рассмотрения общим собранием акционеров, как правило, на конкурсной основе;*
- 2.1.38. Наблюдательный совет обеспечивает всем акционерам, вне зависимости от размера их доли, уровня дохода, пола, расы, вероисповедания, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального положения, равное отношение.*
- 2.2.** К полномочиям наблюдательного совета на основании законодательных документов и устава могут быть отнесены решение и других вопросов.
- 2.3.** Решение вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета не может быть возложено на исполнительный орган Общества.

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

- 3.1.** Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом Общества сроком на три года.

- 3.2.** Количество членов Наблюдательного совета Общества составляет **7 человек**.
- 3.3.** В состав наблюдательного совета избирается 1 (один) независимый член. Определение круга лиц, которые не могут быть независимыми членами Наблюдательного совета, предусмотрены Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим Положением.
- 3.4.** Члены наблюдательного совета Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 3.5.** Члены исполнительного органа Общества не могут быть избраны в наблюдательный совет Общества.
- 3.6.** Лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе и его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.
- 3.7.** Члены наблюдательного совета Общества освобождаются от выполнения ими своих обязанностей в следующих случаях:
- *в случае подачи письменного заявления;*
  - *в случае лишения их своих полномочий;*
  - *не соблюдения своих обязанностей;*
  - *признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;*
  - *вступления в законную силу приговора суда в отношении него о лишении свободы;*
  - *в случае смерти;*
  - *не способности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или иным уважительным причинам.*
- 3.8.** Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.
- 3.9.** Досрочное прекращение полномочий лица, избранного в состав наблюдательного совета, осуществляется по решению общего собрания акционеров.
- 3.10.** Дополнительные требования к лицам, избираемым в наблюдательный совет могут быть определены уставом Общества или решением, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 3.11.** Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 3.12.** 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.
- 3.13.** Лица, набравшие максимальное количество голосов, считаются избранными в наблюдательный совет.

#### **IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 4.1.** Члены наблюдательного совета должны иметь знания и навыки по одному из следующих направлений: корпоративное управление, менеджмент, экономические, правовые и маркетинговые вопросы, строительство, проектирование.
- 4.2.** Члены наблюдательного совета, выдвигаемые по государственные доли (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) должны иметь аттестат квалификации или сертификат корпоративного управляющего, выданный Научно – образовательным центром корпоративного управления.
- 4.3.** К независимому члену Наблюдательного совета выдвигаются следующие требования:
- *не работало в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;*
  - *не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;*
  - *не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч минимальных размеров заработной платы;*
  - *не имеет каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;*
  - *не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;*
  - *не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.*

## **V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 5.1.** Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
- 5.2.** Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
- 5.3.** 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.
- 5.4.** В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

## **VI. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 6.1.** Заседания наблюдательного совета Общества созываются председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, или по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества, начальника службы внутреннего аудита, а также владельцев более одного процента акций общества.
- 6.2.** Заседания наблюдательного совета Общества созываются председателем наблюдательного совета не реже одного раза в квартал. В заседании в обязательном порядке рассматривается следующее:
- *отчеты исполнительного органа Общества об исполнении Обществом показателей годового бизнес-плана и мерах, принятых для достижения стратегии развития, отчет о выполненных работах и достигнутых показателях входящими в состав Общества предприятиями в соответствии с утвержденными по их деятельности бизнес-планами;*
  - *при заключении крупной сделки или с аффилированными лицами Общества заключения ревизионной комиссии о соответствии данных сделок законодательным документам и внутренним документам общества; - отчет службы внутреннего аудита.*
- 6.3.** При наличии в Общества технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и другой аппаратуры, заседания наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференц-связи.
- 6.4.** Кворум заседания наблюдательного совета Общества считаются имеющимся, если на заседании наблюдательного совета принимали участие не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета.
- 6.5.** Если количество членов Наблюдательного совета менее семидесяти пяти процентов, от количества, указанного в Уставе, Компания обязана созвать внеочередное общее собрание акционеров для выборов нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя правления Общества, назначить временно исполняющего его обязанности.
- 6.6.** Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Общества. При решении вопросов на заседаниях наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета имеет один голос.
- 6.7.** В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии решения, председатель наблюдательного совета имеет право решающего голоса.
- 6.8.** Решения по вопросам увеличения уставного фонда (уставного капитала) Общества и внесения соответствующих изменений в устав принимаются при единогласном голосовании Наблюдательного совета.
- 6.9.** Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.
- 6.10.** На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета ведет секретарь. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.
- 6.11.** 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.*

**6.12.** Протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

**6.13.** 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.

**6.14.** Решения наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно. Заседания наблюдательного совета опросным путем проводятся путем отправки приложенного к настоящему положению бюллетеня. Бюллетень заполняется и подписывается членом наблюдательного совета лично.

## **VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**7.1.** Член наблюдательного совета имеет следующие права:

- *лично участвовать на заседаниях наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в рамках времени, выделенного регламентом;*
- *на основании решения наблюдательного совета получать информацию о деятельности Общества, планах развития за определенный период;*
- *в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества получить вознаграждение за срок исполнения своих обязанностей и (или) получить возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей члена наблюдательного совета. При этом размер вознаграждения членам наблюдательного совета определяет общее собрание акционеров. Размер вознаграждения связан с результатами независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества.*

*В случае результат независимой оценки системы корпоративного управления будет признано «плохим» или «неудовлетворительным», вознаграждение и компенсаций членам Наблюдательного совета не выплачивается;*

- *Иметь другие права, предусмотренные законодательством и уставом;*

**7.2.** На членов наблюдательного совета распространяются следующие фидуциарные обязанности:

- *обязанность проявлять заботливость – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета действовать с должной осмотрительностью и заботливостью;*
- *обязанность проявлять лояльность и избегать конфликта интересов – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета действовать в первую очередь в интересах предприятия;*
- *обязанность проявлять должную осмотрительность – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета проявлять осторожность при принятии решений в отношении предприятия;*
- *обязанность использовать независимое суждение – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета принимать решения самостоятельно, без учета его личных интересов и другого интереса.*

**7.3.** При наблюдательном совете могут быть организованы комитеты (рабочие группы) по решению различных вопросов, в том числе определению и решению спорных ситуаций, вопросов аудита, кадров и других, состоящие из членов наблюдательного совета, исполнительного органа, сотрудников Общества и привлеченных экспертов (специалисты соответствующей сферы, преподаватели высших учебных заведений и другие).

Создание Комитетов, избрание членов и Председателя Комитета, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

Общество несет расходы, связанные с деятельностью Комитетов. За исполнение ими функций членов Комитета может выплачиваться ежегодное вознаграждение на основании решения Общего собрания акционеров.

**7.4.** Обязанности члена наблюдательного совета:

- *Известить Обществу путем направления письменного сообщения о наличии заинтересованности при заключении сделки, в том числе подробные сведения о лицах, участвующих в заключении сделки, предмете сделки, важных условиях соответствующего договора;*
- *осуществлять свои должностные обязанности честно, в том числе способом, который он считает наилучшим в интересах Общества;*
- *другие обязательства, предусмотренные законодательством и уставом Общества.*

**7.5.** Члены наблюдательного совета обеспечивают партнерство между акционерами Общества, исполнительным органом и контролирующими органами на основании взаимодоверия, уважения, отчетности и контроля.

**7.6.** Члены наблюдательного совета не вправе использовать возможности Общества (права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, сведения о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

**7.7.** Независимый член наблюдательного совета Общества в случае изменения своего соответствия требованиям, установленным Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом Общество и наблюдательный совет. В этом случае в качестве независимого члена приглашается другой кандидат в порядке, установленном действующим законодательством и локальными актами Общества, и настоящим Положением.

**7.8.** Независимый член наблюдательного совета Общества, наряду с другими членами наблюдательного совета, имеет равные права и обязанности, установленные действующим законодательством, локальными актами Общества и настоящим Положением.

## **VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**8.1.** Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении своих обязательств должны действовать в интересах Общества, а также нести ответственность, предусмотренную законодательными документами и уставом Общества.

**8.2.** Если ответственности несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом будет солидарной.

**8.3.** Члены Наблюдательного совета Общества, не участвовавшие в голосовании при принятии решения, ставшего причиной убытков для Общества или голосовавшие против такого решения, не несут ответственности.

**8.4.** Компания или акционер (акционеры) - владелец (владельцы) в совокупности не менее одного процента размещенных акций Общества вправе обратиться в суд с исковым заявлением в отношении члена наблюдательного совета с требованием возместить нанесенный Обществу ущерб.

**8.5.** Полномочия члена наблюдательного совета Общества 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.

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).

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**9.1.** Отдел развития. Инвестиций и корпоративного управления Общества является ответственным за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимодействие между акционерами и инвесторами.

**9.2.** Лица, нарушившие требования настоящего положения, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

**9.3.** Если какое-либо правило настоящего положения будет противоречить действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данное правило теряет свою силу и до внесения в настоящее положение изменений по вопросам, регулируемым данным правилом, применяется действующее законодательство Республики Узбекистан и / или устав Общества.