

Утверждено
решением внеочередного общего собрания акционеров
АО «Бухарское предприятие территориальных
электрических сетей»
от 22 августа 2016г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БУХАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ»**

(новая редакция)

город Бухара – 2016 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3
III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	5
IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	5
V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	6
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности наблюдательного совета акционерного общества «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» (далее - Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.
- 1.2. Положение о наблюдательном совете акционерного общества утверждается общим собранием общества.
- 1.3. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 1.4. Количественный состав Наблюдательного совета акционерного общества «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» (далее - Общество) определяется уставом общества и в соответствии с Кодексом корпоративного управления с обязательным включением в его состав не менее одного независимого члена в порядке, предусмотренном уставом Общества.
- 1.5. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членом наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:
- 2.2. определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества; координация деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля, коллегиальных органов, при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинг достижения обозначенных в них целей, создание комитетов (рабочей группы) для выявления и решения конфликтной ситуации, либо возложения обязанности по разрешению конфликта интересов на независимого члена.
- 2.3. Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 2.3 подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- 2.4 определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- 2.5 определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- 2.7. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- 2.8. организация установления рыночной стоимости имущества;
- 2.9. избрание (назначение) членов коллегиального исполнительного органа общества (кроме его руководителя), досрочное прекращение их полномочий;
- 2.10 назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;
- 2.11 одобрение и утверждение годового бизнес-плана общества, при этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- 2.12 утверждение перечня прогнозных (целевых) значений ежегодных ключевых показателей эффективности общества согласно приложения к ПКМ от 28.07.2015г №207 «Положение о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других»



- хозяйствующих субъектов с долей государства»;
- 2.13 выбор и утверждение независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления на основе конкурса;
 - 2.14 создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
 - 2.15 определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с последующим размещением данного порядка на корпоративном веб-сайте акционерного общества;
 - 2.16 создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по соответствующим вопросам;
 - 2.17 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;
 - 2.18 принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
 - 2.19 дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
 - 2.20 дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
 - 2.21 создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 2.22 использование резервного и иных фондов общества;
 - 2.23 создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
 - 2.23 принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
 - 2.24 заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
 - 2.25 принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
 - 2.26 досрочное прекращение полномочий руководителя общества;
 - 2.27 предоставление предварительного согласия на осуществление действий и заключение, прекращение, изменение обществом любых договоров (сделок), независимо от цены договора (сделки), размера сделки или стоимости имущества, которое составляет предмет сделки, если такая сделка касается оформления обществом сделок и операций с ценными бумагами, а также корпоративными правами (долями, акциями и т.д.) в уставном фонде (капитале) иных юридических лиц;
 - 2.28 предоставление предварительного согласия на осуществление действий и заключение, прекращение, изменение обществом любых договоров (сделок), независимо от цены договора (сделки), размера сделки или стоимости имущества, которое составляет предмет сделки, если такая сделка касается приобретения или отчуждения недвижимого имущества (в т.ч. земельных участков), оформления права собственности на недвижимое имущество, отказа от земельного участка или от прав на земельный участок (в т.ч. от права аренды или права пользования земельным участком);
 - 2.29 предоставление предварительного согласия на заключение, прекращение, изменение обществом сделок (договоров) относительно получения или предоставления обществом кредитов, ссуд, гарантий, поручительств, а также иных кредитных договоров и сделок относительно обеспечения обязательств, на сумму, которая для одной сделки (договора) превышает эквивалент 50 000,00 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату заключения, прекращения или изменения обществом соответствующей сделки (договора), и/или которая с учетом сумм аналогичных сделок, заключенных в течение одного календарного года, превышает эквивалент 200 000,00 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату заключения, прекращения или изменения обществом соответствующих сделок (договоров);
 - 2.30 предоставление предварительного согласия на бесплатную передачу имущества общества, на бесплатное предоставление обществом услуг (выполнение работ), предоставление обществом безвозвратной финансовой помощи или благотворительной помощи;

- 2.31 предоставление предварительного согласия на заключение, прекращение, изменение обществом иных сделок (договоров), не предусмотренных в ст.ст. 2.27-2.30. настоящего Положения (за исключением сделок купли-продажи электрической энергии), на сумму, превышающую эквивалент 100 000,00 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату заключения, прекращения или изменения обществом соответствующей сделки (договора).
- 2.32 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1 Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества, сроком на один год.
- 3.2 Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.
- 3.3 Члены коллегиального исполнительного органа и руководитель общества не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.
- 3.4 Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.
- 3.5 В уставе общества могут устанавливаться требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества (в т.ч. относительно наличия квалификационного аттестата корпоративного управляющего, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления).
- 3.6 Количественный состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества.
- 3.7 Когда количество акционеров становится более пятисот, количественный состав наблюдательного совета общества не может быть менее семи членов, а с числом акционеров более одной тысячи — менее девяти членов.
- 3.8 Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 3.9 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.
- 3.10 Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.11 В случае, если после завершения срока полномочий членов наблюдательного совета общества общим собранием акционеров по каким-либо причинам не принято решение об избрании нового состава (переизбрании действующего состава) наблюдательного совета общества, полномочия членов действующего наблюдательного совета общества продлеваются до момента принятия общим собранием акционеров общества решения об избрании нового состава (переизбрании действующего состава) наблюдательного совета общества.
- 3.12 Представитель государства по должности является членом наблюдательного совета общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.
- 3.13 Члены Наблюдательного совета освобождаются от исполнения обязанности при невыполнении условий и требований Законодательства и Кодекса корпоративного управления Республики Узбекистан в порядке, предусмотренном уставом Общества.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1 Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава 3/4 голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
- 4.2 Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя 3/4 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, исполнительного органа общества. Также акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества.

5.2. Письменное уведомление о проведении заседания наблюдательного совета общества направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения соответствующего заседания наблюдательного совета общества. Письменное уведомление о проведении заседания наблюдательного совета общества направляется председателем наблюдательного совета на электронные адреса, предоставленные членами наблюдательного совета общества. Вместе с уведомлением о проведении заседания наблюдательного совета общества должны быть направлены также и материалы по вопросам, которые выносятся на рассмотрение соответствующего заседания наблюдательного совета общества.

5.3. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.

5.4 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 руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

5.5. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются 3/4 голосов от общего числа членов наблюдательного совета общества (кроме решений, которые в соответствии с законодательством принимаются единогласно). При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.6 Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

5.7 Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

5.8 Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя наблюдательного совета общества при принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

5.9 На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. 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 общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

5.11 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.

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 акционерного общества за определенный период времени, о планах его развития;

получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена решением общего собрания акционеров общества);

6.2. Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется решением Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.

6.3. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, общим собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

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

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

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

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и уставом общества. При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

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

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров.

8.2. Если отдельные нормы 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.

Генеральный директор
АО «Бухарское ПТЭС»

