|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***«УТВЕРЖДЕНО»*** | |
|  | Решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «Андижон биокимё заводи» | |
|  | от 27 декабря 2017 года | |
|  |  | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.К.Гаффоров | |
|  |  |  |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

***АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***

***«АНДИЖОН БИОКИМЁ ЗАВОДИ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОГЛАВЛЕНИЕ** | | | |
| **I** | Общие положения……………………………………………………… | **3** |
| **II** | Компетенция наблюдательного совета………………………………... | **3** |
| **III** | Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета……………………………………….. | **6** |
| **IV** | Председатель наблюдательного совета……………………………….. | **7** |
| **V** | Заседание наблюдательного совета……………………………………. | **7** |
| **VI** | Права и обязанности членов наблюдательного совета………………. | **9** |
| **VII** | Ответственность членов наблюдательного совета…………………… | **10** |
| **VIII** | Порядок определения размера вознаграждений членов наблюдательного совета………………………………………………... | **11** |
| **IX** | Заключительные положения…………………………………………… | **12** |

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 «Андижон биокимё заводи» (далее - Общество), и Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9, определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета Общества, избрание его членов, а также их права и обязанности.
   2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
   3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета.
2. **КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
   1. К компетенции наблюдательного совета Общества относится:

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных [частью одиннадцатой](file:///C:\Documents%20and%20Settings\kvagina\Мои%20документы\Downloads\2382411#2384065) статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

подготовка повестки 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;

определение даты формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания акционеров;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных [абзацем вторым](file:///C:\Documents%20and%20Settings\kvagina\Мои%20документы\Downloads\2382411#2383946) части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

организация установления рыночной стоимости имущества;

образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Общества, вознаграждений и компенсаций;

назначение корпоративного консультанта и утверждение Положения, определяющего порядок его деятельности;

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

принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

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;

дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 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 выкупе корпоративных облигаций Общества;

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;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со [статьей 34](file:///C:\Documents%20and%20Settings\kvagina\Мои%20документы\Downloads\2382411#2383798) Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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;

увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типа объявленных акций;

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций при принятии решения о размещении акций, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами;

утверждение решения о выпуске акций;

утверждение проспекта эмиссии;

принятие решения о внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг (в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект);

утверждение Положения об информационной политике;

привлечение на конкурсной основе независимой организации для оценки системы корпоративного управления Общества;

принятие решения о перепродаже размещенных Обществом акций в установленном порядке.

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

* 1. Для внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления наблюдательный совет:

координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля, коллегиальных исполнительных органов, при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития Общества и мониторинга процесса достижения обозначенных в них целей;

обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры акционерного Общества требованиям законодательства, а также обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

осуществляет контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

* 1. К компетенции наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Общества.
  2. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

1. **ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
   1. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, сроком на один год.
   2. Количественный состав наблюдательного совета Общества определяется уставом Общества. Кроме этого, Общество включает в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета).
   3. В состав наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета). При этом выдвижение кандидата в независимые члены осуществляется акционерами по их соглашениям. В случае невозможности выдвижения кандидата в независимые члены наблюдательного совета, Общество раскрывает информацию о причинах несоблюдения данных рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
   4. Критерии, применяемые к независимому члену наблюдательного совета, установлены Кодексом корпоративного управления.
   5. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.
   6. Председатель правления Общества, члены исполнительного органа и лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе, не могут быть избраны в наблюдательный совет Общества.
   7. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета может осуществляться при изменении акционера, нарушении членом наблюдательного совета своих обязанностей, наличии соответствующего заявления наблюдательного совета и других основаниях.
   8. Избираемые в состав наблюдательного совета кандидаты обязаны иметь высшее образование, а также иметь стаж практической работы (в том числе по совместительству) в экономической сфере отрасли и квалификационный аттестат корпоративного управляющего (по государственной доле) и (или) государственный сертификат об окончании учебных курсов по специальной программе научно-образовательного Центра корпоративного управления, за исключением следующих лиц:

* лица, поимённо (по должности) назначаемые Президентом Республики Узбекистан или в соответствии с Постановлениями Республики Узбекистан в качестве государственных поверенных по управлению государственными долями в уставных фондах хозяйствующих предприятий и в качестве членов наблюдательного совета;
* руководители государственных органов и их заместители, за исключением органов государственной власти на местах.

Кандидаты в члены наблюдательного совета Общества по государственной доле в уставном капитале Общества должны иметь квалификационный аттестат корпоративного управляющего научно-образовательного Центра корпоративного управления или государственный сертификат об окончании учебных курсов по специальной программе.

* 1. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
  2. 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. Избранными в состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1. **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
   1. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных (назначенных) членов наблюдательного совета.
   2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.
   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. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.
2. **ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
   1. Заседание наблюдательного совета Общества может созываться председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе,  
      по требованию наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизора), исполнительного органа и акционеров (акционера), являющихся  
      в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества.
   2. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета и проводится, как правило не менее одного раза в квартал. На заседании в обязательном порядке должны рассматриваться:

* 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 другими внутренними документами Общества;
* отчет службы внутреннего аудита;
* заключение ревизионной комиссии о наличии сделок  
  с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, соблюдение требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок.
  1. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества должен быть не менее 75 процентов от числа избранных членов наблюдательного совета Общества.
  2. 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.
  3. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих. За исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

Председатель наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

* 1. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета не допускается.
  2. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.
  3. 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.
  1. Протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность протокола.
  2. 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.
  3. Заседание наблюдательного совета может быть проведено заочным голосованием (опросным путем), за исключением заседания, в котором заслушиваются отчеты ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и исполнительного органа. При этом решения наблюдательного совета Общества могут быть приняты всеми членами наблюдательного совета единогласно.

При наличии технических средств и других средств обеспечивающих идентификацию членов наблюдательного совета, заседания наблюдательного совета могут проводиться в режиме видео-конференц- связи.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
   1. Члены наблюдательного совета имеют 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 его развития;
* получать вознаграждение и (или) покрытие расходов (компенсация), установленные законодательством и внутренними документами Общества, за работу в наблюдательном совете;
* иные права, предусмотренные законодательством и уставом Общества;
* создавать при наблюдательном совете комитеты (рабочие группы)  
  по соответствующим вопросам, в том числе комитет по конфликтным ситуациям, по аудиту, по кадрам и другое, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала акционерного Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других).
  1. Обязанности членов наблюдательного совета:
* информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора,
* осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Общества;
* иные обязанности, предусмотренные законодательством и уставом Общества.
  1. 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.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
   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.
   2. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
   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.
   4. Общество или акционеры (акционер), владеющие 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.
2. **ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
   1. Членам наблюдательного совета выплачивается вознаграждение по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности Общества.
   2. Общество ежемесячно (ежеквартально, один раз в полугодие, ежегодно) проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности Общества.
   3. Результаты независимой оценки служат основанием  
      для определения размера вознаграждения, выплачиваемого председателю  
      и членам наблюдательного совета.
   4. В соответствии с заключением, выданным независимой оценочной организацией, результаты деятельности наблюдательного совета могут быть признаны неудовлетворительными, низкими, удовлетворительными и высокими.
   5. Для возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей членов наблюдательного совета ежемесячно каждому члену наблюдательного совета осуществляется выплата в размере 12 минимальных размеров заработной платы, установленной в Республике Узбекистан.
   6. По результатам ежеквартальной независимой оценки системы корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности Общества, за период осуществления своей деятельности каждому члену наблюдательного совета за один календарный месяц осуществляются выплаты в следующем порядке:

***если деятельность признана неудовлетворительной***, вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

***если деятельность признана низкой***, вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 5-ти минимальных размеров заработной платы;

***если деятельность признана удовлетворительной***, вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 10-ти минимальных размеров заработной платы;

***если деятельность признана высокой***, вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 13-ти минимальных размеров заработной платы;

* 1. Вознаграждение, выплачиваемое председателю наблюдательного совета в два раза выше, чем определенное пунктами 8.5. и 8.6. настоящего Положения для членов наблюдательного совета.
  2. В случае если в части чистой прибыли бизнес-план, по итогам отчетного финансового года, исполнен и результаты оценки системы корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности Общества признаны низкими, председателю наблюдательного совета выплачивается годовое вознаграждение в размере 0,6 процентов чистой прибыли, полученной Обществом, а каждому члену наблюдательного совета - 0,4 процента полученной Обществом чистой прибыли.
  3. Выплата вознаграждения (стимулирование), определенного пунктами 8.6. и 8.8. настоящего Положения, осуществляется непосредственно Обществом после выдачи заключения организации по оценке системы корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности Общества, исходя из ее результатов.
  4. Выплаты, определенные пунктами 8.5., 8.6., 8.7. и 8.8. настоящего Положения осуществляются за счет доходов и производственных фондов Общества.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Ответственным за обеспечение членов наблюдательного совета необходимыми материалами, а также за взаимосвязь с акционерами и инвесторами является Управление (отдел) корпоративных отношений с акционерами или специалист по ценным бумагам либо корпоративный секретарь.
   2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.
   3. 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.