


«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель общего собрания
акционеров АО «Узтрансгаз»


Д. Зулунов

«___» _____ 2019 год

Приложение № 2.1.
к протоколу внеочередного общего
собрания акционеров АО «Узтрансгаз»
от «23» декабря 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗТРАНСГАЗ»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.
2. Компетенция наблюдательного совета.
3. Избрание, назначение и прекращение полномочий членов наблюдательного совета.
4. Председатель наблюдательного совета.
5. Заседание наблюдательного совета.
6. Права и обязанности членов наблюдательного совета.
7. Порядок и размер вознаграждения членов наблюдательного совета.
8. Ответственность членов наблюдательного совета.
9. Секретарь наблюдательного совета.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции), Уставом АО «Узтрансгаз» в новой редакции (далее – Общество) и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 (рег. от 11.02.2016г. №02-02/1-187).

1.2. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности наблюдательного совета акционерного Общества (далее - наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права, обязанности и ответственности.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Законом, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.5. Основными задачами наблюдательного совета Общества являются:

– обеспечение реализации среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества;

– контроль за деятельностью Исполнительного органа (Правление) Общества и исполнением годовых (краткосрочных) бизнес-планов Общества;

– обеспечение информационной прозрачности Общества, полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе и контроль за реализацией информационной политики Общества;

– контроль за организацией в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками;

– обеспечение реализации дивидендной политики Общества, урегулирование конфликтов интересов;

– защита прав и законных интересов акционеров Общества.

1.6. Члены наблюдательного совета Общества в соответствии с Законом и Уставом Общества избираются общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 9 (девяти) человек сроком на один год.

1.7. Членам и секретарю наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. К компетенции наблюдательного совета Общества относится:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества. В случае необходимости привлечение экспертов для организации разработки планов развития Общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

2.1.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

2.1.3. подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

2.1.4. определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

2.1.5. определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

2.1.6. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 1) и 20) пункта 10.7. Устава Общества;

2.1.7. организация установления рыночной стоимости имущества;

2.1.8. вопросы увеличения уставного фонда Общества и принятие решения о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, а также связанных с ними документов (решение о выпуске акций и проспекта) утверждение;

2.1.9. внесение изменений на выпуски ценных бумаг, зарегистрированных ранее;

2.1.10. принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. Координация работ по проведению аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

2.1.11. определение цен размещения акций (выпуска ценных бумаг на биржевой рынок и ассоциированный внебиржевой рынок);

2.1.12. утверждение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества, намеченный на следующий год, следует утвердить не позднее 1 декабря текущего года;

- 2.1.13. принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе о выпуске облигаций, конвертируемых на акции;
- 2.1.14. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- 2.1.15. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- 2.1.16. назначение на должность членов Правления Общества (за исключением председателя Правления) досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.17. установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров с привязкой указанных выплат к 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»;
- 2.1.18. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, регулирующего его деятельность;
- 2.1.19. организация службы внутреннего аудита Общества, назначение его работников, утверждение положения о внутреннем аудите, а также заслушивание ежеквартальных его отчетов;
- 2.1.20. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.21. доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Общества, и получение их от Правления для исполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;
- 2.1.22. дача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.1.23. принятие решения о заключении крупных сделок в случаях предусмотренных законодательством (в случае не достижения единогласия наблюдательного совета Общества вопрос о заключении крупной сделки по решению наблюдательного совета может быть передан на рассмотрение общего собрания акционеров);
- 2.1.24. использование резервного и иных фондов Общества;
- 2.1.25. в случаях, предусмотренных законодательством, принятие решения о заключении сделок с аффилированными лицами Общества;
- 2.1.26. создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация;
- 2.1.27. создание дочерних и зависимых предприятий Общества;
- 2.1.28. заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 2.1.29. координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства;
- 2.1.30. определение порядка, условий оказания (получения) и принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только

в пределах, установленных общим собранием акционеров, Уставом Общества и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.

2.1.31. принятие решения о проведении оценки системы корпоративного управления в обществе, об определении на конкурсной основе независимой организации для ее проведения и предельного размера оплаты ее услуг.

2.2. К компетенции наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Избрание, назначение и прекращение полномочий членов наблюдательного совета

3.1. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, сроком на один год.

3.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.3. Руководитель и члены Исполнительного органа 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. Требования, предъявляемые к количественному составу наблюдательного совета и к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета Общества, могут устанавливаться Уставом Общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров. Акционеры при избрании членов наблюдательного совета Общества руководствуются рекомендациями Кодекса корпоративного управления о включении в состав совета минимум двух независимых членов.

3.6. Количественный состав наблюдательного совета Общества определяется Уставом Общества и составляет 9 (девять) человек.

3.7. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.8. 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. При определении позиции в процессе голосования по выбору членов наблюдательного совета акционеры руководствуются профессиональными характеристиками кандидатов, такими как, квалификационная подготовка, опыт работы в органах управления, наличие знаний в сфере корпоративного управления, включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления, в случаях, установленных законодательством.

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

3.10. Члены наблюдательного совета не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.11. В случае выбытия члена наблюдательного совета из его состава, полномочия остальных членов наблюдательного совета не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом.

3.12. Выбывшими считаются члены наблюдательного совета - умершие, добровольно сложившие свои полномочия, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

3.13. Члены наблюдательного совета признаются выбывшими либо со дня смерти члена наблюдательного совета, подтвержденной соответствующими документами, со следующего дня после получения Председателем наблюдательного совета заявления члена наблюдательного совета о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом наблюдательного совета своих полномочий.

4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

4.2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

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, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

4.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

4.5. Председатель наблюдательного совета или лицо, уполномоченное наблюдательным советом, подписывает от имени Общества договора членами Правления Общества.

5. Заседание наблюдательного совета

5.1. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора), Исполнительного органа Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.2. Проведение заседания наблюдательного совета Общества осуществляется не позднее десяти дней с момента представления письменного требования члена наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Правления, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем одного процента голосующих акций Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества на дату предъявления письменного требования о проведении заседания наблюдательного совета Общества, в противном случае лицу, предъявившему вышеназванное требование в указанный срок направляется мотивированный отказ в проведении наблюдательного совета.

В требовании о проведении заседания наблюдательного совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения.

В случае, если требование о проведении заседания наблюдательного совета исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего проведения заседания, с указанием количества, типа принадлежащих акций, при этом, к требованию прикладывается выписка со счета Депо акционера (акционеров), подтверждающая владение указанным процентом акций Общества на дату предъявления требования, а также адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование о проведении заседания наблюдательного совета подписывается лицом (лицами), требующим проведения заседания наблюдательного совета.

Решение об отказе в проведении заседания наблюдательного совета по требованию вышеназванных лиц, может быть принято в случаях, если:

– акционер (акционеры), требующий проведения заседания наблюдательного совета, не является владельцем 1% голосующих акций Общества на дату предъявления требований;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции наблюдательного совета Общества;

– вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров».

Решение наблюдательного совета Общества об отказе в проведении заседания может быть обжаловано в суде.

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.

В случае отсутствия члена наблюдательного совета Общества в стране на дату проведения заседания председатель наблюдательного совета Общества имеет право инициировать его участие на заседании в режиме видеоконференцсвязи. При этом, при определении кворума учитываются члены наблюдательного совета, принимающие участие на заседании посредством видеоконференцсвязи.

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 большинством голосов присутствующих, если Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» и Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии наблюдательным советом решения, голос председателя наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса.

В целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений председатель наблюдательного совета может инициировать создание временных и постоянных комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета, по направлениям их деятельности и подготовка заключения по итогам их рассмотрения для представления наблюдательному совету Общества.

Комитеты формируются из числа наблюдательного совета, Правления, сотрудников Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.). Порядок функционирования и полномочия комитетов устанавливаются решением наблюдательного совета Общества об их создании. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, Уставом и внутренними положениями Общества, а также решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

5.6. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

5.7. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол секретарем, избранным членами наблюдательного совета. 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.

При инициировании участия наблюдательного совета посредством видеоконференцсвязи, к протоколу заседания в обязательном порядке прикладывается видеозапись данной конференции на электронном носителе.

5.8. Протокол заседания наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола. Член наблюдательного совета, принявший участие на заседании посредством

видеоконференцсвязи обязан по приезду в страну подписать протокол данного заседания.

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

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета Общества.

5.10. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования с указанием вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования. Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета посредством почтовых, факсовых, электронных или иных средств связи.

5.11. Бюллетени для голосования должны содержать полное фирменное наименование Общества, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание на дату представления заполненного бюллетеня. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола заседания.

5.12. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня. Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета Общества бюллетени для голосования представляются секретарю наблюдательного совета. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета.

5.13. По итогам заочного голосования составляется протокол наблюдательного совета Общества. Протокол заседания (заочного голосования) подписывается секретарем и председателем наблюдательного совета. Подписанные членами наблюдательного совета Общества бюллетени для голосования являются неотъемлемой частью данного протокола.

5.14. 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. Права и обязанности членов наблюдательного совета

6.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно

и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую коммерческую тайну.

6.2. 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 ее развития;

– получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов наблюдательного совета.

6.3. Член наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности наблюдательному совету до момента заключения сделки и не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии соответствующего решения. Решение по сделке с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Общества единогласно либо, в предусмотренных законом случаях, квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров.

6.4. Члены наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

– являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

– владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

6.5. Члены наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений наблюдательным советом.

6.6. 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.

6.7. Члены наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного Общества.

7. Порядок и размер вознаграждения членов наблюдательного совета

7.1. Членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются настоящим Положением.

7.2. Членам наблюдательного совета Общества выплачиваются следующие виды вознаграждения:

- основное (фиксированное) вознаграждение;
- дополнительное (премиальное) вознаграждение.

7.3. Источником выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета Общества являются оборотные (денежные) средства Общества.

7.4. В качестве критериев оценки эффективности деятельности членов наблюдательного совета Общества принимаются надлежащее исполнение ими возложенных на них обязанностей и финансовые результаты деятельности Общества – исполнение параметров годового Бизнес-плана Общества.

7.5. Основное (фиксированное) вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за надлежащее исполнение ими возложенных на них обязанностей по управлению Обществом и достижение финансовых результатов, установленных годовым Бизнес-планом.

7.6. Суммы вознаграждений деятельности членов наблюдательного совета относятся на затраты Общества.

7.7. Суммы ежемесячного основного (фиксированного) вознаграждения членам наблюдательного совета для исполнения ими своих функций: устанавливаются в пределах бизнес плана Общества, утверждаемой наблюдательным советом:

– 5,5 минимальный размер оплаты труда – председателю наблюдательного совета;

– 5 минимальный размер оплаты труда – членам наблюдательного совета.

7.8. При выплате ежемесячного основного (фиксированного) вознаграждения, также учитывается личное участие (наличие подписи в протоколе) каждого члена наблюдательного совета на заседаниях наблюдательных советов, проведенных в соответствующем месяце. При этом итоги личного участия каждого члена наблюдательного совета на заседаниях наблюдательных советов подводятся ежеквартально и учитываются при последующих выплатах.

7.9. Дополнительное (премиальное) вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за эффективное управление Обществом в отчетном году, по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества.

7.10. Общество по итогам года проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества.

7.11. Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета Общества.

7.12. Результаты независимой оценки служит основанием для определения сумм дополнительного (премиального) вознаграждения, выплачиваемого членам наблюдательного совета.

7.13. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности наблюдательного совета может быть признано неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

Размер дополнительного (премиального) вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета по итогам года) определяется в следующем порядке:

– если признано неудовлетворительной или низкой – дополнительное (премиальное) вознаграждение не выплачивается;

7.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета в течение года дополнительное (премиальное) вознаграждение выплачивается за фактический период выполнения обязанностей члена наблюдательного совета Общества.

8. Ответственность членов наблюдательного совета

8.1. 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 Общества убытков, за исключением случаев установленных законом.

8.2. При совершении членом наблюдательного совета грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков своими действиями (бездействием) общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении его полномочий.

8.3. 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.

9. Секретарь наблюдательного совета

9.1. Секретарь наблюдательного совета – работник Общества, не являющийся членом наблюдательного совета либо Правления Общества, назначается решением наблюдательного совета Общества, принятым простым большинством голосов.

9.2. Секретарь наблюдательного совета Общества осуществляет работы по подготовке и проведению заседаний наблюдательного совета Общества, обеспечению формирования материалов к заседанию наблюдательного совета Общества, ведению протоколов заседаний.

9.3. Работник Общества, выполняющий функции секретаря наблюдательного совета, получает ежемесячную доплату за интенсивность труда в размере 4 (четыре) минимальный размер оплаты труда, установленных в Республике Узбекистан на дату выплаты.