

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания
акционеров АО «Кварц»
от 26 июня 2023 года
(протокол №2 от 26 июня 2023г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете акционерного общества «Кварц»
(новая редакция)

город Кувасай – 2023 г.

Содержание

- I. Общие правила.
- II. Компетенция Наблюдательного совета.
- III. Избрание Наблюдательного совета.
- IV. Избрание Председателя Наблюдательного совета.
- V. Заседания и порядок принятия решений Наблюдательного совета.
- VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета.
- VII. Ответственность членов Наблюдательного совета.
- VIII. Раскрытие информации Наблюдательным советом.
- IX. Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета.
- X. Заключительные правила.

I. Общие правила.

1. Положение о Наблюдательном совете акционерного общества «Кварц» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендаций Кодексом корпоративного управления (утвержден протоколом заседания комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 г. №9), Устаом акционерного общества «Кварц» (далее – Устав) и других законодательных актов.

2. Настоящее Положение состоит из норм, определяющих порядок организации деятельности Наблюдательного совета акционерного общества «Кварц» (далее – Общество), избрания его членов, а также их права, обязанности и ответственность.

3. Наблюдательный совет является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Законом и Уставом Общества и обеспечивает реализацию Обществом целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

4. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию акционеров Общества.

5. В своей деятельности Наблюдательный совет действует Законом, Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6. Обеспечение финансовой стабильности, ведущей к росту цен на акции, повышению производительности труда и конкурентоспособности продукции, увеличению показателей производства, энергоэффективности и экспорта, модернизации производственных мощностей, осуществлению технического и технологического обновления, являются стратегическими целями Общества.

Основными задачами Наблюдательного совета являются:

- а) обеспечить реализацию среднесрочной и долгосрочной стратегии развития Общества;
- б) контролирует деятельность исполнительного органа Общества и выполнение годовых (краткосрочных) бизнес-планов Общества;
- в) обеспечивать информационную прозрачность Общества, достоверность и объективность общественной информации об Обществе, контроль за реализацией информационной политики общества;
- г) контроль за деятельностью органов внутреннего контроля и рациональной и эффективной системой управления рисками на предприятии, включая систему антикоррупционного и антимонопольного комплаенс-контроля;
- д) обеспечение реализации дивидендной политики Общества, соблюдение соответствия дивидендных прав акционеров и капитализации Общества;
- е) устранение конфликтов интересов;
- ж) защита прав и законных интересов акционеров.

Наблюдательный совет обязан следовать следующим принципам:

- а) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- б) достижение гармонии интересов различных групп акционеров и принятие Наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

Определение приоритетов деятельности Общества, регулярное заслушивание отчета исполнительного органа Общества о выполнении показателей бизнес-плана Общества, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития;

созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

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 участия в Общем собрании акционеров;

внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных законом;

организация установления рыночной стоимости имущества;

избрание (назначение) Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу общества;

утверждение годового бизнес-плана Общества до 1-декабря текущего года;

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;

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;

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 заключении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

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

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

решение вопросов увеличения уставного фонда (уставной капитал) общества, а также вопросов внесения изменений и дополнений в Устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

установление стоимости размещения акций (выпуск ценных бумаг на фондовый рынок и организованный внебиржевой рынок);

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг;

Рассмотреть целесообразность приобретения или строительства новых объектов недвижимости, характерных для основной деятельности общества, а также приобретения доли в уставном капитале хозяйственных обществ, а также целесообразность занятия дополнительной деятельностью помимо основной деятельности и принятие соответствующих решений;

спонсорские расходы в каждом случае, превышающем 30 (тридцати) миллионов сумов, осуществляются Наблюдательным советом Общества (за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан;

при Наблюдательном совете создание комитетов по соответствующим вопросам, включая выявление и разрешение конфликтных ситуаций и других вопросов, состоящих из Наблюдательного совета, исполнительный орган, сотрудников общества и привлеченных экспертов (специалисты в соответствующей области, преподаватели высших учебных заведений данной области и т.д.);

контроль за деятельностью рациональной и эффективной системы внутреннего контроля в обществе, включая систему антикоррупционного и антимонопольного комплаенс-контроля;

решение конфликтов интересов между обществом, членами органов управления и контроля, акционерами, должностными лицами и работниками общества, клиентами, кредиторами, партнерами и другими заинтересованными лицами;

решение другие вопросы в соответствии с законодательством.

К компетенции Наблюдательного совета может также входить решение и иных вопросов в соответствии с законодательством

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

Наблюдательный совет общества имеет право досрочно прекратить полномочия руководителя исполнительного органа общества (Генерального директора) в случае грубого нарушения им Устава общества либо причинения вреда обществу в результате его действий (бездействия), а тем самым лицо, определенное решением Наблюдательного совета общества как его, вправе назначить его для исполнения своих обязанностей.

Наблюдательный совет отчитывается перед годовым общим собранием акционеров.

Требования к форме и содержанию отчета Наблюдательного совета определяются внутренним документом Общества.

III. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

3.1. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров сроком на 2 (два) года в порядке предусмотренном Уставом Общества.

3.2. Согласно Уставу Общества, Наблюдательный совет состоит из 9 (девяти) человек.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченно.

3.4. Генеральный директор общества не может быть избран в состав Наблюдательного совета.

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, работающие в Обществе по трудовому договору (контракту).

3.6. К членам Наблюдательного совета предъявляются следующие квалификационные требования:

а) иметь высшее образование, полученное в высших учебных заведениях Республики Узбекистан и в иностранном государственном образовательном учреждении;

б) опыт работы не менее двух лет на руководящих должностях или в экономической или юридической сфере;

в) дополнительная информация в сфере корпоративного управления и фондового рынка;

3.7. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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.

3.8. Избранными членами Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.9. Акционеры (акционер) владеющим не менее чем одним процентом всех голосующих акций Общества, не позднее 90 дней после окончания финансового года, выдвигать кандидатов в состав Наблюдательного совета таким образом, чтобы сумма не превышала состав этого органа список выдвинутых им кандидатов и вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

3.10. В случае выхода члена Наблюдательного совета из его состава полномочия других членов Наблюдательного совета не прекращаются, за исключением случаев, когда количество членов Наблюдательного совета составляет менее семидесяти пяти процентов от количества, предусмотренного Уставом.

3.11. Члены Наблюдательного совета – умершие, добровольно передавшие свои полномочия, а также по другим причинам, в случае невозможности выполнять свои обязанности, считаются вышедшими из его состава.

3.12. Члены Наблюдательного совета – со дня смерти члена Наблюдательного совета подтвержденной соответствующими документами, следующего дня подачи заявления Председателю Наблюдательного совета, члена Наблюдательного совета о добровольной передаче полномочий либо с даты получения Обществом документов о том, что член Наблюдательного совета не способен выполнять свои полномочия, он считается исключенным из состава Наблюдательного совета.

3.13. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета может быть применено только в отношении всех членов Наблюдательного совета по решению Общего собрания акционеров.

IV. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

4.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета:

- а) организует работу Наблюдательного совета;
- б) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протоколов на заседаниях;
- в) председательствует на Общем собрании акционеров;
- г) на общем собрании акционеров отчитывается о деятельности Наблюдательного совета, об управлении обществом;
- д) подписывает договор с генеральным директором от имени общества;
- е) выполняет иные задачи, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Трудовой договор, заключаемый с Генеральным директором подписывается от имени общества Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

4.6. Председатель Наблюдательного совета распределяет задачи между членами Наблюдательного совета и утверждает годовой план работы Наблюдательного совета.

V. ЗАСЕДАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

5.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора, а также по требованию акционеров (акционер) владеющие не менее один процент акции Общества.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен составлять не менее семидесяти пяти процентов от числа членов, избранных в состав Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Общества.

5.3. 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. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества он вправе назначить на его место другого Генерального директора временно исполняющего его обязанности.

5.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся на основе принципов рациональности, эффективности и постоянства.

5.5. Принимая решение о созыве заседания Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета обязан определить следующее:

- форма, место, дата и время проведения собрания;
- повестка дня заседания;

определение вопросов голосования;

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета на заседаниях.

Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал, на которых в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

Отчеты исполнительного органа общества о выполнении бизнес-плана общества, о мерах, принятых для реализации стратегии развития общества, о деятельности дочерних обществ и филиалов (представительств), связанных и не связанных с основной (в уставе) деятельностью общества, о результатах деятельности общества, реализация обществом коммерческих и некоммерческих целей,

5.6. Сообщение, содержащее дату, время и место проведения заседания, список приглашенных лиц и вопросы повестки дня, направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме с предоставленной им информацией или иным удобным способом (в том числе по почте, телеграфу, телефону, электронной почте, факсу или иным способом. тип связи).

5.7. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета подается Председателю Наблюдательного совета путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Все члены Наблюдательного совета должны быть заранее уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания.

Материалы по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета будет проводиться с лицами, обратившимися с данным требованием, явно приглашенными на заседание.

5.8. На заседание Наблюдательного совета могут быть приглашены Генеральный директор Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по обсуждаемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, а также иные лица.

5.9. Председательствующий обеспечивает соблюдение порядка и регламента проведения заседания, рассмотрение вопросов повестки дня в деловом и практическом духе, соблюдение прав членов Наблюдательного совета при их обсуждении.

5.10. После рассмотрения каждого вопроса председательствующий объявляет результаты голосования и объявляет принятое решение по вопросу.

Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении вопросов на заседании Наблюдательного совета.

Один член Наблюдательного совета не имеет права отдавать свой голос другому члену Наблюдательного совета.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, голос Председателя Наблюдательного совета является решающим при принятии решений Наблюдательным советом.

5.11. На заседании Наблюдательного совета решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

5.12. Решения по следующим вопросам принимаются Наблюдательным советом единогласно:

а) об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества;

б) о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе о выпуске корпоративных облигаций, которые обмениваются на акции;

в) о принятии решения о заключении крупной сделки с имуществом, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении сделки;

г) вопрос о заключении крупной сделки в случае недостижения единогласного согласия Наблюдательного совета по вопросу о заключении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров по решению Наблюдательного совета.;

д) о заключении договора с лицами, аффилированными с обществом.

5.13. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются следующее:

- а) место, время и дата его проведения;
- б) форма проведения собрания (открытое, заочное);
- в) члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, в том числе дистанционно;
- г) лица, присутствующие на заседании;
- д) повестка дня заседания;
- е) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- ж) принятые решения.

5.14. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность оформление протокола заседания.

5.15. В случае невозможности присутствия членов Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета решения могут быть приняты единогласно всеми членами Наблюдательного совета путем заочного голосования (опросным путем).

5.16. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

5.17. Решения по следующим вопросам принимаются только на заседаниях Наблюдательного совета, проводимых в открытой форме:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества при регулярном заслушивании отчета исполнительного органа Общества о принятых мерах по реализации стратегии развития Общества;

б) долгосрочную стратегию развития Общества на срок более 5 лет, основанную на специфике отрасли, анализе конкурентной среды, экспортной ориентации и утвержденных государственных программах развития соответствующей отрасли, отрасли и территории, методы управления, успешно апробированные в зарубежном опыте, в том числе SWOT, организация разработок с широким использованием GAP-анализа и других подходов, специальных программных продуктов и т.д.;

в) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается лицами, потребовавшими его созыва в порядке, установленном законодательством;

г) принятие решения о заключении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством;

д) принятие решения о заключении сделки с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.

5.18. В случае, если член Наблюдательного совета не имеет возможности присутствовать на заседании Наблюдательного совета и у него имеются необходимые технические средства для участия в режиме видеоконференцсвязи, член Наблюдательного совета может участвовать в заседании Наблюдательного совета дистанционно.

5.19. Голосование члена Наблюдательного совета, участвующего в заседании Наблюдательного совета дистанционно, осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня, подтверждения его электронной цифровой подписью и отправки по электронной почте (члену Наблюдательного совета, ответственному за ведение дела).

5.20. Протокол с участием члена Наблюдательного совета, принявшего участие в заседании дистанционно, подписывается членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в заседании.

5.21. Протокол заседания Наблюдательного совета передается исполнительному органу Общества для исполнения 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.

5.22. Согласно поручению Председателя Наблюдательного совета на одного из членов Наблюдательного совета возлагается исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять свои обязанности перед Обществом добросовестно и разумно, а также не разглашать известную им конфиденциальную информацию и документы Общества, составляющие коммерческую тайну.

6.2. Члены Наблюдательного совета обеспечивают взаимодействие исполнительного органа, наблюдательных органов и акционеров Общества на принципах взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля.

6.3. Члены Наблюдательного совета имеют следующие права:

а) личное участие в заседаниях Наблюдательного совета, выступая по каждому обсуждаемому на заседании вопросу;

б) 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;

в) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;

г) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

д) требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

е) внесение предложений при подготовке Наблюдательным советом рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

ж) установление приоритетных направлений деятельности Общества, внесение предложений по совершенствованию деятельности Общества, внесение изменений и/или дополнений в Устав Общества, разработка внутренних нормативных документов Общества;

Члены Наблюдательного совета могут иметь иные права в соответствии с законодательством.

6.4. Наблюдательный совет имеет право досрочно прекратить (расторгнуть) договор, заключенный с Генеральным директором Общества, в случае нарушения им условий договора.

Наблюдательный совет имеет право досрочно прекратить (расторгнуть) договор, заключенный с Генеральным директором Общества, если он грубо нарушает Устава Общества или его действиями (бездействием) причинен ущерб Обществу.

6.5. Члены Наблюдательного совета имеют следующие обязанности:

а) своевременно и добросовестно выполнять свои обязательства;

б) заслушивать ежеквартальный отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;

в) регулярное заслушивание отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по реализации стратегии развития Общества;

г) участие в годовом общем собрании акционеров;

г) своевременно уведомить Общество путем направления письменного уведомления о том, что оно является аффилированным лицом по отношению к Обществу при заключении сделки, включая сведения о предполагаемой сделке, в том числе о лицах, участвующих в сделке, сведения о предмете сделки. важные условия соответствующего договора;

е) соблюдение антикоррупционной политики общества;

ж) соблюдение антимонопольной политики общества;

з) соблюдение Кодекса корпоративной этики общества, который предусматривает корректное поведение с органами контроля общества, исполнительным органом, должностными лицами и работниками общества, а также борьбу с коррупцией и взяточничеством;

и) принимать меры по предотвращению конфликта интересов в действиях должностных лиц и работников общества, а также при раскрытии информации об их конфликте интересов.

Члены Наблюдательного совета могут иметь иные обязанности в соответствии с законодательством.

6.6. Члены Наблюдательного совета обязаны довести до сведения Наблюдательного совета следующую информацию:

а) о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом владеют двадцатью и более процентами голосующих акций (паев, долей участия);

б) о юридических лицах, занимающих должности в органах управления;

в) о совершаемых или планируемых к ним сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными.

6.7. Член Наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом Общества, не имеет права участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом решения по данной сделке.

6.8. Наблюдательный совет вправе принять решение об одобрении сделки (сделок), которая может быть заключена Обществом с аффилированным лицом в ходе повседневной хозяйственной деятельности в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров. .

6.9. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие Наблюдательным советом отдельных решений в своих личных интересах.

6.10. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере экономической деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) с целью получения личного обогащения.

6.11. Члены Наблюдательного совета обязаны выполнять свои обязанности добросовестно и так, как они считают наиболее выгодным для интересов Общества.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

7.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

7.4. Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

VIII. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета, уполномоченный им на официальное рассмотрение решений, принятых Наблюдательным советом, а также по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Наблюдательного совета, принимая во внимание ограничения на разглашение сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну общества, и другой конфиденциальной информации, имеет право выражать мнение Наблюдательного совета (в ходе интервью, на публичных мероприятиях, конференциях, организуемых по телефону, и т.д.).

8.2. Члены Наблюдательного совета, следуя принципам разумности и ответственности, учитывают принципы разумности и ответственности в отношении вопросов, обсуждаемых на заседаниях Наблюдательного совета, и решений, принимаемых Наблюдательным советом, а также с учетом ограничений о разглашении сведений составляющих коммерческую, служебную тайну Общества и иную конфиденциальную информацию, право на публичное выражение.

8.3. Информация о деятельности Наблюдательного совета размещается на корпоративном сайте Общества, в том числе:

а) состав Наблюдательного совета;

б) «Положение о Наблюдательном совете», а также изменения и дополнения к нему;

в) иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

IX. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Членам Наблюдательного совета может быть произведена оплата за период исполнения ими своих обязанностей и/или возмещены расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

9.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета, будет зависеть от финансовых результатов деятельности Общества.

9.3. Размеры вознаграждений и выплат членам Наблюдательного совета определяются решением Общего собрания акционеров.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения решением общего собрания акционеров общества. Решение общего собрания акционеров об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.

10.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением законодательства, изменениями и (или) дополнениями в Устав Общества, внутренние документы Общества, а также в иных случаях.

Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после утверждения на основании решения общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров об утверждении изменений и (или) дополнений в настоящее положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров.

10.3. В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Положения действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данные пункты утрачивают силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устав Общества, вопросы регулируемые этими пунктами.

**Генеральный директор
АО «Кварц»**



С.В.Сретинский