

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

Решением единственного акционера
владельца всех простых акций
от " __ " ноября 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР УРОЛОГИИ»**

Ташкент – 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете акционерного общества
«Республиканский специализированный центр урологии»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Республиканский специализированный центр урологии».

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности Наблюдательного совета акционерного общества (далее — Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права, обязанности и ответственность его членов.

Настоящее Положение о Наблюдательном совете утверждается общим собранием акционеров (или единоличным решением акционера).

3. Наблюдательный совет является высшим органом управления Общества в период между созывами Общих собраний акционеров.

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

4. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества или решением Общего собрания акционеров.

5. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

II. Компетенция Наблюдательного совета

6. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет Общества представляет интересы акционеров в период между Общими собраниями акционеров и выполняет функции, предусмотренные Уставом общества.

7. В полномочия Наблюдательного совета не входит решения вопросов оперативного управления деятельностью Общества.

8. Наблюдательный совет, выступая, как полномочный представитель собственников всего имущества Общества, разрабатывает генеральную линию развития Общества и не вмешивается в текущую деятельность общества, работой которого руководит единоличный исполнительный орган, за исключением особо оговоренных случаев распоряжения имуществом Общества и заключения контрактов, стоимость которых находится за пределами компетенции единоличного исполнительного органа.

9. К компетенции Наблюдательного совета относится:

определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности общества;

определение инвестиционной и научно-технической политики Общества;

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом общества;

определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров, а также решение других вопросов, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общих собраний акционеров в соответствии со статьей 64 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты формирования реестра акционеров общества, для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

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

организация установления рыночной стоимости имущества;

утверждение условий договоров с исполнительным органом (Директором) Общества, утверждение внесенных изменений и дополнений в указанные договоры, а также определение лиц, уполномоченных подписать договор от имени Общества с Директором Общества;

определение должностного лица Общества, исполняющего функции Директора Общества в случае невозможности его исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае досрочного прекращения полномочий Директора по любым основаниям;

дача согласия на совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций;

принятие решения о выкупе акций, корпоративных облигаций и других ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных законодательством;

одобрение 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;

рассмотрение годового отчета исполнительного органа, отчета и заключение внешнего аудитора по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и установление соответствующих мероприятий по их итогам. При этом, годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также утверждение годовой сметы расходов;

утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом или решением Наблюдательного совета отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.

дача поручений исполнительному органу по разработке и утверждению документов внутреннего пользования, методических положений, руководств, рекомендаций, нормативов, связанных с порядком выделения средств сверх установленных норм на служебные командировки, представительские цели, оказание материальной, спонсорской, гуманитарной и другой помощи, на оплату междугородных и международных телефонных переговоров, рекламу, подготовку и переподготовку кадров, на взносы в благотворительные фонды и другие цели;

рассмотрение ежеквартальных отчетов исполнительного органа и службы внутреннего аудита, установление соответствующих мероприятий по их итогам;

проведение мониторинга за использованием обществом собственных средств, а также за целевым использованием средств, переданных в распоряжения Общество за счет дивидендов, налоговых и других льгот;

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;

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

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;

утверждение внутренних документов общества, определяющие порядок деятельности органов управления общества;

создание филиалов и открытие представительств общества;

создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

принятие решения о совершении крупных сделок, каковыми являются сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость отчуждаемого которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

принятие решения о совершении обществом сделок с аффилированными лицами общества в порядке, установленном законодательными актами и Уставом общества;

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

решение других вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета настоящим Положением, Уставом общества и законодательством Республики Узбекистан.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

III. Избрание, назначение, членов Наблюдательного совета

10. Избрание членов Наблюдательного совета общества производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательными актами и Уставом общества сроком на один год.

11. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

12. Члены исполнительного органа и ревизионной комиссии общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законодательными актами, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами этого акционерного общества.

13. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются Уставом или решением Общего собрания акционеров.

14. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества.

15. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15¹. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

15². 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.

IV. Председатель Наблюдательного совета

16. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных (назначенных) членов Наблюдательного совета.

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

18. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает и председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом общества.

19. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

20. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени общества договоры с единоличным исполнительным органом (директором), если решением Наблюдательного совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

V. Заседания Наблюдательного совета

21. Заседания Наблюдательного совета созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Обязательным является заседание по итогам года, которое проводится после окончания финансового года в любое время, но не позднее, чем за 30 дней до Общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счетов прибылей и убытков и отчета аудитора. На заседаниях заслушиваются должностные лица исполнительного органа Общества, которые представляют полный отчет о деятельности Общества за отчетный период или текущую информацию о положении дел в Обществе.

Кроме того, могут созываться внеочередные заседания Наблюдательного совета председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества при наличии мотивированных причин.

22. Письменное сообщение о заседании Наблюдательного совета направляется в электронной почте каждому его члену. В сообщении указывается повестка дня, время и место проведения заседания. К сообщению, для предварительного ознакомления, прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. Вопросы, не включенные в повестку дня, на заседании не рассматриваются.

22. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета определяется Уставом общества, но должен быть не менее 75 процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета.

23. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать

решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

24. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос председателя Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

При принятии решений по вопросам на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

25. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

26. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней с даты его проведения.

27. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

28. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола.

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

30. 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

31. Член Наблюдательного совета имеет право:

лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

получать всю финансовую и производственную информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества за любой 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).

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

32. 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.

33. 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.

34. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые являются поставщиками или потребителями продукции Общества, либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества.

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

36. 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.

37. Члены Наблюдательного совета обязаны:

осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества;

хранить коммерческую тайну Общества.

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета

33. Члены Наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и несут ответственность в установленном порядке.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

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

34. Общество или акционер (акционеры), владеющий 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.