

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением Годового общего собрания акционеров  
АО «O'zneftgazinformatika»  
от 23 июня 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
АО «O'ZNEFTGAZINFORMATIKA»**

Ташкент-2022 год

## Раздел I.

### Общие положения

**1.1.** Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности Наблюдательного совета АО «O'zneftgazinformatika» (далее – Общество), избрание его членов, а также их права и обязанности.

**1.2.** Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) и Уставом акционерного общества «O'zneftgazinformatika» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

**1.3.** Количествоенный состав Наблюдательного совета Общества определяется Уставом.

**1.4.** Членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться ежемесячная компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, а также вознаграждение за обеспечение результативности системы корпоративного управления и достигнутых финансовых результатов.

Размеры таких вознаграждений устанавливаются минимальным размером оплаты труда, и составляют для:

- Председателя Наблюдательного совета - 3 МРОТ;
- Членов Наблюдательного совета - 2 МРОТ

**1.5.** Результативность деятельности Наблюдательного совета по обеспечению системы корпоративного управления в Обществе может быть оценена по проведенной независимой организацией оценки системы корпоративного управления неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

**1.6.** Результативность деятельности Наблюдательного совета по обеспечению финансовых результатов Общества может быть оценена по достигнутому значению интегрального коэффициента эффективности неудовлетворительной, низкой, недостаточной, средней, достаточной и высокой.

**1.7.** Результаты проведенной независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества используются для определения размера вознаграждение членам Наблюдательного совета вплоть до момента проведения следующей независимой оценки.

**1.8.** Размеры и порядок выплаты компенсаций и вознаграждений устанавливаются согласно Приложению №1 к настоящему Положению.

## Раздел II.

### **Компетенция Наблюдательного совета АО «O'zneftgazinformatika»**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона «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, а также решение других вопросов, связанных с организацией и проведением общего собрания акционеров;
- внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов об изменении и дополнении Устава Общества или утверждении Устава в новой редакции;
- увеличение Уставного фонда Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества, если решение этих вопросов передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;
- принятие решений о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, если решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;
- принятие решений о выкупе корпоративных облигаций Общества, если решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг, если решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- приобретение размещённых Обществом акций в случаях, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- объявление конкурса, утверждение регламента конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров;

- вынесение предложения Общему собранию акционеров о назначении председателя правления и членов правления акционерного Общества;

- избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя);

- досрочное прекращение полномочий членов правления Общества (кроме его председателя);

- образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий, если решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

- заключение от имени Общества трудового договора о найме Председателя Правления и членов Правления сроком на один год;

- утверждение годового бизнес-плана, если решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

- одобрение годового бизнес-плана Общества, если утверждение годового бизнес-плана Общества не передано Наблюдательному совету решением Общего собрания акционеров, при этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;

- принятие решения (при необходимости) о проведении раз в месяц, квартал, полугодие или год независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества;

- привлечение на основе конкурса независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе;

- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, если решение этого вопроса передано Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров;

- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определению предельного размера оплаты услуг аудиторской организации;

- 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 крупной сделки, в случае если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

• принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом Общества, за исключением случаев, требующих вынесения вопроса о его совершении на общее собрание акционеров Общества, когда:

- два и более члена Наблюдательного совета Общества являются аффилированными лицами;

- не достигнуто единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу совершения этой сделки;

- сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой (в том числе займом, кредитом, залогом, поручительством) или несколькими взаимосвязанными сделками, связанными с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 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;

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

• доступ к любым документам, касающимся деятельности правления Общества, и получение их от правления для исполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей;

полученные документы используются Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

- утверждение положения об информационной политике;
- осуществление для внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

координацию деятельности исполнительного органа, органов внутреннего контроля общества, коллегиальных органов, созданных в обществе, и, при необходимости, привлечение экспертов для организации

разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства, а также по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

- определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, размер которой составляет более одного процента от размера чистых активов на дату принятия решения с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

- ежеквартальное заслушивание отчетов председателя правления Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана и досрочное прекращение договора с председателем правления Общества при допущении им грубых нарушений или срыве выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана Общества;

- расторжение договора с председателем правления Общества при грубом нарушении им условий договора;

- 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;

- решение других вопросов, отнесённых к компетенции Наблюдательного совета Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.

### **Раздел III.**

#### **Избрание Наблюдательного совета**

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», сроком **на три года**.

3.2. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут переизбираться неограниченно. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

3.3. Председатель и члены Правления АО «O'zneftgazinformatika» не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Членами Наблюдательного Положение о Наблюдательном Совете АО «Узнефтегазинформатика»

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

В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами Общества.

3.4. Лица, избираемые в состав Наблюдательного совета общества, должны иметь высшее образование, опыт работы не менее 3 лет по одному из следующих направлений: корпоративное управление, менеджмент, экономические, правовые и маркетинговые вопросы, нефтегазовая отрасль, информационно-коммуникационные технологии, промышленная автоматизация, электроэнергетика, или иметь аттестат квалификации или сертификат корпоративного управляющего, выданный Научно-образовательным центром корпоративного управления.

3.5. Согласно рекомендации Кодекса корпоративного управления 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 независимого члена осуществляется акционерами по их соглашению. В случае невыдвижения независимого члена Общество публикует информацию о причине несоблюдения данной рекомендации Кодекса.

Критерии, предъявляемые к независимым членам наблюдательного совета, определены в Кодексе корпоративного управления.

3.6. Дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются решением, утвержденным Общим собранием акционеров.

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.

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

3.8. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров в случае подачи им письменного заявления, при нарушении членом наблюдательного совета своих обязанностей, признания в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, вступления в законную силу приговора суда в отношении него о лишении свободы, в случае его смерти.

## **Раздел IV.**

### **Председатель Наблюдательного совета**

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

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

4.3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени АО «O'zneftgazinformatika» договоры с Председателем и членами Правления, если решением Наблюдательного совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

## **Раздел V.**

### **Заседание Наблюдательного совета**

5.1. Заседание Наблюдательного совета АО «O'zneftgazinformatika» созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или Исполнительного органа Общества.

Уставом Общества определяется порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, которое, как правило, собирается не реже одного раза в квартал.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета и определяется Уставом Общества.

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного настоящим 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 председателя правления назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Заседания наблюдательного совета могут проводиться по системе телефонной конференции или в режиме видеоконференц-связи. Член Наблюдательного совета может принять участие и голосовать по телефону, если он не в состоянии физически присутствовать на заседании. При этом, Председатель Наблюдательного совета должен принять все необходимые меры для организации такой связи. Оформленный по результатам такого голосования протокол может содержаться в двух и более документах аналогичной формы, каждый из которых подписан одним или несколькими членами Наблюдательного совета.

5.5. Решения наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно. Заседания наблюдательного совета опросным путем проводятся путем отправки бюллетеня. Бюллетень заполняется и подписывается членом наблюдательного совета.

5.6. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.7. При передаче Наблюдательному совету решением общего собрания акционеров вопроса принятия решения об увеличении Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций, связанном с этим уменьшением количества объявленных акций Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, такое решение принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

5.8. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.9. Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

5.10. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.11. 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;

Положение о Наблюдательном Совете АО «Узнефтегазинформатика»

- принятые решения.

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

## **Раздел VI.**

### **Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности акционерного Общества за определенный период времени, о планах его развития;
- получать вознаграждение за работу в Наблюдательном совете.

Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется Председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета.

6.2. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Обществом сделки, обязан информировать Общество о своей аффилированности до момента заключения 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.

Информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, и сведения о лицах, принявших решение, являются частью годового отчета общества.

Информация о сделке изучается Правлением Общества. Изучение Правлением Общества осуществляется в течение трех рабочих дней после получения письменного уведомления. По решению Председателя правления к изучению данной сделки могут дополнительно привлекаться другие работники общества.

Результаты изучения Правлением Общества предполагаемой сделки с аффилированным лицом оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвовавшими в изучении сделки. В протоколе должны быть предусмотрены юридические, финансовые, технические и другие существенные аспекты сделки и ее возможное влияние на деятельность общества.

Исполнительный орган общества в письменной форме информирует Наблюдательный совет Общества, приложив протокол результатов изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом.

Наблюдательный совет общества изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и не позднее пятнадцати дней с даты поступления в общество письменного уведомления аффилированного лица принимает решение по сделке.

В случае, если два и более члена Наблюдательного совета Общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные Законом.

Аффилированное лицо Общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом общества или общим собранием акционеров решения по этой сделке.

Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров (более 75 % голосов) акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Исполнительный орган общества в письменной форме уведомляет сторону предполагаемой сделки о принятом решении по сделке с аффилированным лицом.

В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные главой 8 Закона.

**6.3. 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.

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

**6.5. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного Общества (имущественные или неимущественные Положение о Наблюдательном Совете АО «Узнефтегазинформатика»**

права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.

6.6. Члены наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

## **Раздел VII.**

### **Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед акционерным Обществом в соответствии с законодательством.

7.2. В случае если ответственность несут несколько членов Наблюдательного совета, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.3. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещённых акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причинённых Обществу.