

"УТВЕРЖДЕНО"
протоколом № 3 годового Общего
собрания акционеров АО "НГМК"
от 28 июня 2024 года

**Акционерное общество "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"**

ПОЛОЖЕНИЕ О Наблюдательном совете

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Уставом акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат" (далее – Общество, АО "НГМК") и иными нормативными правовыми актами. Оно определяет статус, полномочия, права и обязанности Наблюдательного совета Общества, а также порядок избрания его членов и их работы.

1.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Общества состоит из 9 (девяти) членов, не менее 2 (двух) из которых должны являться независимыми членами.

2.2. Компетенция Наблюдательного совета Общества определяется Уставом Общества.

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

III. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.2. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

3.3. Председатель Правления – генеральный директор и другие члены Правления Общества, лица, работающие в дочерних и зависимых хозяйственных обществах по трудовому договору, а также члены органов управления этих обществ не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

3.4. Лица, работающие в Обществе по трудовому договору (контракту), не могут являться членом Наблюдательного совета Общества.

3.5. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются посредством кумулятивного голосования.

3.6. 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.

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

3.8. Член Наблюдательного совета Общества признаётся аффилированным лицом Общества с даты избрания. Соответственно, не позднее трёх рабочих дней с даты избрания он обязан письменно уведомить Общество о своей аффилированности по форме, приведённой в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.9. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества осуществляется Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества.

3.10. Член Наблюдательного совета может быть освобождён от должности:

- по собственному заявлению;
- за использование своего должностного положения в личных интересах или в интересах третьих лиц в ущерб Обществу;
- за нечестные и неразумные действия вопреки интересам Общества и его акционеров;
- за разглашение конфиденциальной информации о деятельности Общества, в том числе инсайдерской информации, или допущение её использования третьими лицами в своих целях;
- за систематическое уклонение от участия в заседаниях Наблюдательного совета и его комитетов;
- за сокрытие сведений о сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- в случае представления акционером иного кандидата на его место.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. В качестве членов Наблюдательного совета рекомендуются лица с безупречной деловой и личной репутацией, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений в рамках компетенции Наблюдательного совета и эффективного выполнения его функций.

4.2. К кандидатам в члены Наблюдательного совета предъявляются следующие квалификационные требования:

- наличие высшего образования или дополнительной подготовки в области управления (менеджмента);
- наличие опыта работы в органах государственного или хозяйственного управления и/или в отрасли, относящейся к деятельности Общества;
- наличие опыта работы на руководящих должностях или в составе наблюдательных советов;
- наличие специальных навыков участия в коллегиальных органах (сильные коммуникативные навыки, качества, необходимые для осуществления деятельности на принципах прозрачности, беспристрастности, конструктивности и профессионализма).

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов.

5.3. Председатель Наблюдательного совета Общества:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

5.4. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его обязанности исполняет один из членов Наблюдательного совета.

VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Наблюдательного совета созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, Правления или Службы комплаенс.

6.2. Председатель Наблюдательного совета обеспечивает всем участникам заседания возможность надлежащей подготовки и активного участия в обсуждении вопросов повестки дня. Члены Наблюдательного совета обязаны уделять достаточное время подготовке и участию в заседаниях. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.

6.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета.

6.4. Если число членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов от числа, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены вправе принять решение о созыве такого собрания, а также при досрочном прекращении полномочий Председателя Правления – генерального директора – назначить временно исполняющего его обязанности.

6.5. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

6.6. Следующие решения принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета:

- решение о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;
- решение о совершении сделок с аффилированными лицами Общества в порядке и случаях, установленных законодательством и Уставом;
- решения, принимаемые путём заочного голосования (опросным путём).

6.7. Передача члену Наблюдательного совета своего голоса другому члену не допускается.

6.8. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

6.9. На заседаниях Наблюдательного совета ведётся протокол. Протокол заседания составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- лица, принявшие участие в заседании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.10. Протокол подписывается членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, и секретарём заседания. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за надлежащее оформление протокола.

6.11. Секретарское обеспечение заседаний Наблюдательного совета осуществляется корпоративным секретарём. В его отсутствие обязанности могут быть возложены на руководителя отдела корпоративных отношений.

6.12. Решения Наблюдательного совета могут приниматься путём заочного голосования (опросным путём) единогласно всеми членами. При заочном голосовании протокол может подписываться каждым членом отдельно; подписанные экземпляры хранятся совместно.

6.13. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе систем видеоконференц-связи. Такие заседания не признаются заочными, о чём делается соответствующая запись в протоколе.

6.14. Протоколы заседаний Наблюдательного совета могут оформляться в электронной форме. Для конфиденциальных протоколов (опросных листов) может вестись отдельная нумерация.

6.15. Заседания Наблюдательного совета по заслушиванию ежеквартального отчёта Правления не могут проводиться путём заочного голосования (опросным путём).

6.16. В день подписания протокола заседания Наблюдательного совета он передаётся исполнительному органу Общества для исполнения. При принятии Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация об этом решении передаётся исполнительному органу в день проведения заседания Наблюдательного совета.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Член Наблюдательного совета вправе:

- лично участвовать в заседаниях Наблюдательного совета и выступать по обсуждаемым вопросам в рамках регламента;
- получать по решению Наблюдательного совета полную и достоверную информацию о результатах деятельности Общества и планах его развития за определённый период;
- требовать и получать от исполнительного органа любую информацию (документы и материалы), касающуюся деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- требовать занесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества.

7.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, не раскрывать конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну Общества.

7.3. Члены Наблюдательного совета не должны использовать своё положение и полученную ими информацию о деятельности Общества в личных целях, а также допускать её использование третьими лицами в личных интересах.

7.4. Члены Наблюдательного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Наблюдательного совета. В случае невозможности участия член Наблюдательного совета уведомляет Наблюдательный совет с указанием причин. При этом он вправе направить своё письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

7.5. Член Наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом, обязан уведомить Общество в письменной форме о своей аффилированности при совершении сделки, указав сведения о её участниках, предмете и существенных условиях.

7.6. Члены Наблюдательного совета не вправе прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом.

7.7. Члены Наблюдательного совета не вправе использовать ресурсы Общества (имущественные и неимущественные права, хозяйственные возможности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

7.8. Члены Наблюдательного совета обязаны добросовестно исполнять свои должностные обязанности тем способом, который они считают наилучшим для интересов Общества.

7.9. Члены Наблюдательного совета обязаны исполнять следующие фидуциарные обязанности:

- обязанность проявлять заботливость – действовать добросовестно и с должной заботливостью;
- обязанность проявлять лояльность и не допускать конфликта интересов – действовать прежде всего в интересах Общества;
- обязанность проявлять надлежащую осмотрительность – подходить к принятию решений в отношении Общества с должной тщательностью;
- обязанность использовать независимое суждение – принимать решения самостоятельно, не принимая во внимание личные и иные интересы.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества и несут ответственность в установленном порядке.

8.2. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.3. Члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или проголосовавшие против решения, повлекшего причинение ущерба Обществу, ответственности не несут.

8.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещённых акций, вправе предъявить иск к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причинённых Обществу.

8.5. Член Наблюдательного совета Общества несёт ответственность за ущерб, причинённый Обществу в результате:

- представления вводящей в заблуждение информации или заведомо ложной информации;
- нарушения установленного законодательством порядка предоставления информации;
- предложения совершить крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекшие причинение ущерба Обществу, в том числе с целью получения прибыли (дохода) для себя или своих аффилированных лиц.

IX. КОМИТЕТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Для рассмотрения важнейших вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества из числа членов Наблюдательного совета создаются комитеты.

10.2. Комитеты, создаваемые при Наблюдательном совете, определяются Уставом Общества. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами,

содержащими положения о составе, полномочиях, порядке работы, правах и обязанностях членов.

10.3. Комитеты состоят из членов Наблюдательного совета. При необходимости к работе комитетов могут привлекаться члены исполнительных органов Общества, сотрудники Общества, а также внешние эксперты и специалисты.

10.4. Члены комитетов избираются из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета. Наблюдательный совет назначает председателя комитета из числа его членов.

10.5. Заседание комитета правомочно при участии в нём не менее 2/3 его членов, при обязательном участии председателя комитета. Решения на заседании принимаются простым большинством голосов. Каждый член комитета имеет один голос.

10.6. Решение комитета оформляется протоколом заседания, который ведётся секретарём комитета и подписывается членами комитета, принявшими участие в голосовании.

X. НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. В состав Наблюдательного совета Общества должны входить 2 (два) независимых члена в соответствии с законодательством и Уставом.

11.2. В качестве независимых членов могут быть предложены следующие лица, соответствующие минимальным требованиям:

- лицо, имеющее высшее образование;
- лицо, имеющее не менее двух лет стажа работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, менеджер, супервайзер, руководитель юридической службы, начальник управления в сфере корпоративного управления, руководитель представительства или филиала);
- лицо, судимость которого снята или погашена в установленном порядке;
- лицо, не работавшее в Обществе и (или) у аффилированных лиц Общества в последние три года;
- акционер, не владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества (прямо и (или) через аффилированных лиц);
- лицо, не находящееся в гражданско-правовых отношениях с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком Общества и (или) его аффилированных лиц (где крупным клиентом или поставщиком признаётся лицо, с которым действует договор на сумму, превышающую двухтысячекратный размер базовой расчётной величины);
- лицо, не являвшееся в последние три года сотрудником аудиторской организации, оказывавшей аудиторские услуги Обществу и (или) его аффилированным лицам;
- лицо, не входившее в состав Наблюдательного совета Общества непрерывно в течение шести лет;
- лицо, не имеющее каких-либо соглашений с Обществом и (или) его аффилированными лицами;
- лицо, не являющееся близким родственником или родственником по браку члена органов управления и внутреннего контроля Общества и (или) его аффилированных лиц или лица, являвшегося таковым в последние три года (родители, братья, сёстры, дети, супруг(а), а также родители, братья, сёстры и дети супруга(и));
- лицо, не являющееся сотрудником органа государственного управления или государственного предприятия;

- иностранные специалисты, обладающие опытом и навыками в сфере финансового анализа и стратегического планирования.

Кандидатуры на должность независимых членов Наблюдательного совета могут выдвигаться акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

11.3. Независимый член Наблюдательного совета выполняет те же функции, что и другие члены, обеспечивая при этом принцип независимости при принятии решений.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

12.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений могут вноситься акционерами Общества и членами Наблюдательного совета. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные положения Положения вступают с ним в противоречие или утрачивают силу, члены Наблюдательного совета руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан вплоть до внесения изменений в настоящее Положение.