

**«Утверждено»
решением единственного акционера
АО «Тошшахартранسخизмат»
от 30.06.2016г. №4**

**Положение
«О наблюдательном совете»
АО «Toshshahartransxizmat»**

г.Ташкент 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Компетенция наблюдательного совета..... | 3 |
| 3. Избрание (назначение) членов наблюдательного совета..... | 4 |
| 4. Председатель наблюдательного совета..... | 5 |
| 5. Заседания наблюдательного совета..... | 5 |
| 6. Порядок принятия решений наблюдательным советом..... | 6 |
| 7. Порядок взаимодействия наблюдательного совета с акционером..... | 7 |
| 8. Порядок взаимодействия наблюдательного совета компании с правлением..... | 9 |
| 9. Права и обязанности членов наблюдательного совета..... | 10 |
| 10. Порядок вознаграждения членов наблюдательного совета..... | 12 |
| 11. Ответственность членов наблюдательного совета..... | 12 |
| 12. Заключительные положения..... | 12 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными актами законодательства и содержит нормы, определяющие статус, компетенцию и порядок деятельности наблюдательного совета АК «Toshshahartransxizmat» (далее - Наблюдательный Совет), порядок избрания его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью АК «Toshshahartransxizmat» (далее - Компания), за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров Компании.

1.3. Наблюдательный Совет является органом управления Компании.

1.4. В соответствии с Законом в Компании, все простые акции которой принадлежат одному акционеру (далее - Акционер), общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким Акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

1.5. Наблюдательный Совет отчитывается перед Акционером Компании.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного Совета относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- подготовка перечня обязательных вопросов, вносимых в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров, для ежегодного рассмотрения Акционером Компании и принятия по ним решений;
- внесение на решение Акционера Компании вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) членов Правления (кроме его Председателя), досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового бизнес-плана Компании;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Компании, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Компании обязанностей;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- дача рекомендаций по размерам, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Компании;

- создание филиалов и открытие представительств Компании;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Компании;
- принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, если предметом сделки является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением случаев, когда не достигнуто единогласие Наблюдательного Совета;

- одобрение сделки с аффилированным лицом, за исключением случаев когда два и более членов Наблюдательного Совета Компании являются аффилированными лицами по совершаемой сделке;

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

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

- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;

- принятие решения о выпуске Компанией производных ценных бумаг;

- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами;

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

- принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии и утверждение текста изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект эмиссии;

- установление размеров, выплачиваемых Председателю и членам Правления Компании вознаграждений и компенсаций;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Компании в соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании.

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение Правления Компании.

3. ИЗБРАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Члены Наблюдательного Совета Компании избираются решением Акционера Компании в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Компании и настоящим Положением, сроком на один год.

3.2. Количественный состав Наблюдательного Совета, определяется Уставом Компании и составляет 5 (пять) человек.

3.3. Список кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет составляется по предложению Акционера Компании. Список кандидатур для избрания в Наблюдательный Совет представляется Акционером Компании вместе с уведомлением о дате, времени, месте ежегодного рассмотрения Акционером Компании вопросов, вносимых в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров.

3.4. Акционер Компании вправе внести изменения в список выдвинутых им кандидатов в Наблюдательный Совет не позднее 3 (трех) рабочих дней после уведомления

Наблюдательного Совета о подготовке перечня вопросов для ежегодного рассмотрения Акционером Компании.

3.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Компании, могут переизбираться неограниченно.

3.6. Председатель и члены Правления Компании не могут быть избраны в Наблюдательный Совет Компании.

3.7. Членами Наблюдательного Совета Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этой же Компании.

3.8. В состав Наблюдательного Совета Компании, в порядке, предусмотренном Законом, могут избираться лица, не являющиеся акционерами Компании.

3.9. К лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета, предъявляются следующие требования:

- достаточный уровень экономических знаний;
- практика руководящей работы;

3.10. Члены Наблюдательного Совета признаются аффилированными лицами Компании.

3.11. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного Совета осуществляется по решению Акционера Компании.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Наблюдательного Совета Компании избирается членами Наблюдательного Совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.2. Наблюдательный Совет Компании вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.3. Председатель Наблюдательного Совета Компании организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

4.4. Председатель Наблюдательного Совета осуществляет распределение обязанностей между членами Наблюдательного Совета.

4.5. Председатель Наблюдательного Совета подписывает от имени Компании договоры с Председателем Правления и членами Правления, если решением Наблюдательного Совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

4.6. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Компании его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.

5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного Совета Компании определяется Уставом Компании и настоящим Положением.

5.2. Заседание Наблюдательного Совета Компании созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Председателя и членов Правления Компании.

5.3. Заседания Наблюдательного Совета Компании проводятся по инициативе Председателя Наблюдательного Совета не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Наблюдательного Совета Компании.

5.4. Заседания Наблюдательного Совета Компании проводятся в очном порядке.

5.5. Заседания Наблюдательного Совета Компании могут проводиться заочно (опросным путем). При этом решения Наблюдательного Совета Компании принимаются всеми членами Наблюдательного Совета единогласно.

5.6. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Компании в соответствии с Уставом Компании составляет не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного Совета Компании.

5.7. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом Компании, оставшиеся члены Наблюдательного Совета обязаны известить Акционера Компании о необходимости избрания нового состава Наблюдательного Совета Компании.

5.8. На заседание Наблюдательного Совета могут быть приглашены:

- Председатель и члены Правления Компании;
- Председатель и члены Ревизионной комиссии;
- Начальник и работники службы внутреннего аудита;
- иные лица.

5.9. Председатель Правления имеет право участвовать в заседании Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса.

5.10. На заседании Наблюдательного Совета Компании ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее десяти дней после его проведения в 2-х экземплярах.

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;
- принятые решения.

5.12. Протокол заседания Наблюдательного Совета Компании подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Компании, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

6.1. Решения на заседании Наблюдательного Совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом, Уставом Компании и настоящим Положением, не предусмотрено иное.

6.2. Решения по нижеперечисленным вопросам принимаются участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Компании единогласно:

- увеличение уставного фонда Компании и внесение соответствующих изменений в Устав Компании в порядке, предусмотренном законодательством;
- о совершении Компанией крупной сделки;

- об одобрении сделки с аффилированным лицом;
- в случае принятия решения заочным голосованием (опросным путем).

6.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Компании каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Компании другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

6.4. В соответствии с Уставом Компании, Председатель Наблюдательного Совета Компании имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.

6.5. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного Совета Компании единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета. В случае, если единогласие Наблюдательного Совета Компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, Наблюдательный Совет вносит вопрос совершения такой сделки на рассмотрение и решение Акционера Компании. Крупная сделка совершается Правлением Компании после принятия решения Наблюдательным Советом или Акционером Компании.

6.6. Наблюдательный Совет Компании, при поступлении от Правления протокола результатов изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом изучает информацию о сделке и должен принять решение по сделке не позднее пятнадцати дней с даты поступления в Компанию письменного уведомления аффилированного лица о сделке. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Компании единогласно, за исключением членов Наблюдательного Совета, являющихся аффилированным лицом в совершаемой сделке. Член Наблюдательного Совета Компании, который является аффилированным лицом в сделке не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным Советом Компании решения по этой сделке. В случае, если единогласие Наблюдательного Совета Компании по вопросу одобрения сделки с аффилированным лицом не достигнуто, Наблюдательный Совет вносит вопрос об одобрении такой сделки на рассмотрение и решение Акционера Компании. Сделка с аффилированным лицом совершается Правлением Компании после принятия решения Наблюдательным Советом или Акционером Компании.

6.7. Наблюдательный Совет Компании в порядке, установленном Законом вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Компанией его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего ежегодного рассмотрения Акционером Компании вопросов, вносимых в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С АКЦИОНЕРОМ

7.1. Акционер Компании обязан ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года рассмотреть вопросы, вносимые в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров, и принять по ним решения.

7.2. Для ежегодного принятия решений по вопросам, вносимым в соответствии с Законом на годовое Общее собрание акционеров, Акционер Компании письменно уведомляет Наблюдательный Совет Компании о дате, времени, месте рассмотрения и принятия решений по вопросам, отнесенных к его компетенции, о необходимости подготовки перечня вопросов, вносимых на рассмотрение Акционера Компании, и соответствующей информации (материалов) и документов по рассматриваемым вопросам.

7.3. В уведомлении Акционер Компании вправе потребовать включения в перечень вопросов, вносимых на ежегодное рассмотрение, и иных вопросов, отнесенных к его компетенции, а также представить список кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Компании. Вместе с уведомлением Акционер Компании должен предоставить выписку со счета Депо Акционера Компании, подтверждающую, что ему принадлежат все простые акции Компании на момент представления уведомления.

7.4. Наблюдательный Совет информирует Правление Компании о необходимости подготовки соответствующей информации (материалов) и документов по вопросам, отнесенным к компетенции Правления.

7.5. Для ежегодного рассмотрения Акционером Компании вопросов и принятия по ним решений, Наблюдательным Советом не позднее 7 (семи) календарных дней до даты принятия решений, предоставляются Акционеру Компании следующая информация (материалы) и документы:

- отчет Исполнительного органа – Правления Компании об итогах деятельности Компании за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Компании;
- отчет Наблюдательного Совета Компании по вопросам, входящим в его компетенцию, и по управлению Компанией в отчетном году;
- отчет Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, и заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании за отчетный год;
- заключение Ревизионной комиссии о наличии в Компании крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в отчетном году, и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Компании к порядку их совершения;
- заключение аудиторской организации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании;
 - годовой отчет;
 - годовой бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков;
 - предложения по порядку распределения прибыли;
 - рекомендации Наблюдательного Совета по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;
- рекомендации Наблюдательного Совета по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
 - организационная структура Компании;
 - сведения о кандидатах в члены Наблюдательного Совета Компании;
 - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Компании;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции (в случае включения данного вопроса в перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Акционеру Компании).

7.6. Годовой отчет Компании, представляемый на ежегодное рассмотрение Акционеру Компании, должен быть предварительно утвержден Наблюдательным Советом Компании не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты рассмотрения его Акционером Компании.

7.7. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Компании и предоставляемых Акционеру Компании годовом бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Компанией или Акционером Компании.

7.8. Проект изменений и дополнений вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции вносится на рассмотрение Акционера Компании после его рассмотрения и одобрения Наблюдательным Советом Компании.

7.9. Помимо обязательного ежегодного рассмотрения вопросов, Акционер Компании может в течение года во внеочередном порядке рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции по собственной инициативе, по решению Наблюдательного Совета Компании, по письменному требованию Ревизионной комиссии Компании. В этом случае Акционер Компании письменно уведомляет Наблюдательный Совет о дате, времени и месте рассмотрения и принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, о необходимости подготовки перечня вопросов, вносимых на рассмотрение Акционера Компании, и соответствующей информации (материалов) и документов по рассматриваемым вопросам.

7.10. В случае внеочередного рассмотрения Акционером Компании вопросов, отнесенных к его компетенции, Наблюдательный Совет Компании составляет перечень вопросов, которые вносятся на рассмотрение Акционера Компании, осуществляет подготовку необходимой информации (материалов) и документов по соответствующим вопросам и направляет их Акционеру Компании в срок, не позднее 7 (семи) календарных дней до даты принятия решений Акционером Компании.

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОМПАНИИ С ПРАВЛЕНИЕМ

8.1. Наблюдательный Совет ежеквартально должен рассмотреть следующие вопросы:

- отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Компании за отчетный квартал и о ходе выполнения параметров годового бизнес-плана Компании;
- отчет Службы внутреннего аудита за отчетный квартал о соблюдении Компанией законодательства, Устава Компании и других документов, обеспечении полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдении установленных законодательством требований по управлению Компанией;
- заключение Ревизионной комиссии о наличии в Компании крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в отчетном году и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Компании к порядку их совершения.

8.2. В повестку дня ежеквартального заседания Наблюдательного Совета могут быть включены и иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

8.3. Помимо обязательных ежеквартальных заседаний в течение года могут проводиться внеочередные заседания Наблюдательного Совета по собственной инициативе Председателя Наблюдательного Совета, по требованию члена Наблюдательного Совета или Ревизионной комиссии, для решения вопросов, отнесенных к его компетенции.

8.4. Наблюдательный Совет Компании уведомляет Правление о дате, времени, месте и повестке дня заседания Наблюдательного Совета.

8.5. Правление Компании в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета осуществляет подготовку необходимой информации (материалов) и документов и направляет их Наблюдательному Совету.

8.6. В случае, если внеочередное заседание Наблюдательного Совета проводится по требованию Председателя или членов Правления, Правление составляет перечень вопросов, вносимых на внеочередное заседание Наблюдательного Совета, подготавливает необходимую информацию (материалы) и документы и уведомляет Наблюдательный Совет о необходимости рассмотрения указанных вопросов. Наблюдательный Совет после изучения представленных материалов уведомляет Правление о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного Совета.

8.7. В письменном требовании члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Председателя или членов Правления о проведении внеочередного заседания Наблюдательного Совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным Советом с указанием мотивов их внесения.

8.8. Требование о внеочередном проведении заседания Наблюдательного Совета подписывается лицом (лицами), требующим проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

8.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Наблюдательный Совет должен провести заседание Наблюдательного Совета и рассмотреть вопросы, внесенные на его рассмотрение, и принять по ним решения.

8.10. Протокол заседания Наблюдательного Совета Компании передается для исполнения Правлению Компании в день его подписания.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Члены Наблюдательного Совета имеют право:

- лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;
- получать доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Компании, и получение их от Правления для исполнения возложенных на Наблюдательный Совет Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным Советом Компании и его членами исключительно в служебных целях;
- требовать проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета Компании;

- инициировать внеочередное рассмотрение Акционером Компании вопросов, отнесенных к его компетенции;
- требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- вносить предложения при подготовке Наблюдательным Советом рекомендаций Акционеру Компании по порядку распределения прибыли, размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- вносить предложения по размерам, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Компании, усовершенствованию деятельности Компании, по внесению изменений и/или дополнений в Устав Компании, по разработке внутренних документов Компании;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Акционера Компании;
- иные права.

9.2. Наблюдательный Совет Компании в соответствии с Уставом Компании вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем Правления, членами Правления при нарушении ими условий договора.

9.3 Наблюдательный Совет Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем и членами Правления Компании при совершении ими грубых нарушений устава Компании или причинении Компании убытков их действиями (бездействием).

9.4. Члены Наблюдательного Совета обязаны:

- своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности;
- ежеквартально заслушивать отчеты Правления Компании о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании;
- ежеквартально заслушивать отчеты Службы внутреннего аудита;
- ежеквартально рассматривать заключения Ревизионной комиссии Компании о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Компании;
- иные обязанности.

9.5. В случае, если член Наблюдательного Совета является аффилированным лицом, он обязан информировать Компанию о своей аффилированности в совершении Компанией 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.

9.6. Члены Наблюдательного Совета не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие тех или иных решений Наблюдательным Советом в личных интересах.

9.7. Члены Наблюдательного Совета не имеют права использовать возможности Компании (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Компании) в целях личного обогащения.

9.8. Члены Наблюдательного Совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Компании.

10. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

10.2. Членам наблюдательного совета общества вознаграждение выплачивается ежеквартально в размере:

- Председателю наблюдательного совета 8 минимальных заработных плат в квартал;

- членам наблюдательного совета 7 минимальных заработных плат в квартал.

При начислении вознаграждения используется величина минимальной заработной платы, действовавшая на начало расчетного квартала.

10.3. Вознаграждение выплачивается членам наблюдательного совета за надлежащее исполнение ими функциональных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

10.4. Размер вознаграждения члену наблюдательного совета может быть уменьшен в случаях его отсутствия более чем на половину заседаний наблюдательного совета за истекший квартал.

10.5. Величина уменьшения основного вознаграждения членам наблюдательного совета определяется Председателем наблюдательного совета и оформляется соответствующим представлением.

10.6. Представление, подписанное Председателем наблюдательного совета, является документом основанием для начисления и организации выплаты вознаграждения Правлением общества.

10.7. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета устанавливаются решением акционера общества.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. Члены Наблюдательного Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании.

11.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед Компанией в порядке, установленном законодательством. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного Совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков.

11.3. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность за сокрытие информации об их аффилированности по совершаемым Компанией сделкам.

11.4. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, и возмещают причиненный ей ущерб в порядке, установленном действующим законодательством.

11.5. Компания или Акционер Компании, которому принадлежат все простые акции Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета о возмещении убытков, причиненных Компании.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Акционером, которому принадлежат все простые акции Компании.

12.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Компании.

12.3. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их утверждения Акционером, которому принадлежат все простые акции Компании.