

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**решением годового Общего собрания**  
**акционеров АО ИПАК «SHARQ»**  
**от 27 июня 2014 г.**

с изменениями, внесенными  
решением годового Общего собрания  
акционеров АО ИПАК «SHARQ»  
от 23 июня 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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 порядок организации и деятельности Наблюдательного совета Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ» (далее — Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ» (далее – Компания), за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Компании к исключительной компетенции общего собрания акционеров Компании.

3. Количественный состав Наблюдательного совета определяется Уставом Компании.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Компании с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда решение о созыве внеочередного общего собрания принимается лицами, имеющими право в соответствии с Законом.

- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

- определение даты формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

- определение даты формирования реестра акционеров Компании для участия в общем собрании акционеров;

- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;

- организация установления рыночной стоимости имущества;
- 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. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Компании и его членами исключительно в служебных целях;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Компании вознаграждений и компенсаций;
- утверждение годового бизнес-плана Компании;
- 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 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;
- увеличения Уставного фонда Компании, внесение изменений и дополнений в Устав Компании, связанных с вопросами увеличения Уставного фонда и уменьшением количества объявленных акции;
- назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами;
- 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
- 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.
- определение порядка, условий и размера оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах размеров, установленным общим собранием акционеров и законодательством;
- проведение по решению общего собрания акционеров ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития компании с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;
- обеспечение рассмотрения общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании,

для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

- наделение службы внутреннего аудита Компании полномочиями по осуществлению внутреннего контроля, в том числе за операциями, проведенными с юридическими лицами, более 50% уставного капитала которых принадлежит Компании;

- разработка и утверждение порядка взаимодействия органов внутреннего контроля Компании (ревизионная комиссия и служба внутреннего аудита) с наблюдательным советом, общим собранием акционеров и акционерами;

- разработка и утверждение на общем собрании акционеров долгосрочной стратегии развития Компании на период более 5 лет;

- разработка и внесение на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров или наблюдательного совета краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;

- внедрение необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Компании планов развития;

- проведение оценки системы корпоративного управления в Компании, для осуществления которой рекомендуется привлекать независимую организацию;

- в случае необходимости создание рабочих групп по соответствующим вопросам, в том числе для решения конфликтных ситуаций, из числа членов Наблюдательного совета, Исполнительного органа, работников Компании и привлеченных экспертов;

- регламентируют случаи и порядок проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи;

- отнесение к полномочиям председателя общего собрания акционеров вопросов санкционирования аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет.

5. К компетенции Наблюдательного совета Компании может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом и Уставом Компании.

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

По решению Наблюдательного совета, независимая оценка системы корпоративного управления в Компании проводится не реже одного раза в год. Выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления осуществляется на основе конкурса по решению наблюдательного совета.

### **3. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7. Члены Наблюдательного совета Компании избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Компании, сроком на один год.

8. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Компании, могут переизбираться неограниченно.

9. Генеральный директор Компании не может быть избран в Наблюдательный совет Компании.

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

11. В состав Наблюдательного совета Компании, как правило, избираются акционеры Компании или их представители.

12. В состав Наблюдательного совета Компании могут, в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами Компании. В состав наблюдательного совета могут быть избраны кандидаты, отвечающие следующим требованиям:

- наличие высшего образования
- наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в АО с государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством).

13. Члены Наблюдательного Совета признаются аффилированными лицами Компании.

14. Количественный состав Наблюдательного совета, в соответствии с Уставом Компании, составляет 9 (девять) человек.

По решению общего собрания акционеров в состав Наблюдательного совета могут включать не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного Уставом количества членов Наблюдательного совета).

Независимыми членами наблюдательного совета Компании могут являться лица, которые:

- а) не работали в Компании, его дочерних или аффилированных предприятиях, в течение последних 5 лет;

- б) не связаны с компаниями, оказывающими консультативные услуги Компании, его дочерним или аффилированным предприятиям;

- в) не связаны со значимым клиентом или поставщиком Компании, его дочерними или аффилированными предприятиями;

- г) не имеют личных контрактов на обслуживание с Компанией, его дочерними или аффилированными предприятиями;

- д) не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 лет руководящим работником компании, его дочерних или аффилированных предприятий;

- е) не являются контролирующим лицом Компании (или членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над Компанией);

- ж) не связаны с Компанией гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера Компании.

15. Выборы членов Наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

16. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Компании, и акционер вправе отдать полученные таким

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

При этом до созыва очередного собрания акционеров член наблюдательного совета, заявивший о невозможности продолжения исполнения обязанностей члена наблюдательного совета в заседаниях не участвует.

Легитимность принятия решений определяется в соответствии с действующим законодательством.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

19. Председатель Наблюдательного совета Компании избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Компании.

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

21. Председатель Наблюдательного совета Компании организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

22. Председатель Наблюдательного совета осуществляет распределение обязанностей между членами Наблюдательного совета.

23. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Компании договоры с руководителем исполнительного органа, если решением Наблюдательного совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

24. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Компании его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

#### **5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ**

25. Порядок созыва и проведение заседания Наблюдательного совета Компании определяется Уставом Компании.

26. Заседание Наблюдательного совета Компании созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа Компании, акционера, владельца не менее одного процента простых акций Компании, а также иных лиц, определенных Уставом общества.

27. Заседания Наблюдательного совета Компании проводятся в очном порядке.

28. Заседания Наблюдательного совета Компании могут проводиться заочно (опросным путем). При этом, решения Наблюдательного совета Компании принимаются всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

29. Заседания Наблюдательного совета Компании проводятся не реже одного раза в квартал.

30. 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.

31. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом, Компания обязана созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Компании. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Компании назначить временно исполняющего его обязанности.

32. Решения на заседании Наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом, Уставом Компании и настоящим Положением, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Компании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

33. Решение по нижеперечисленным вопросам принимается участвующими в заседании членами Наблюдательным советом Компании единогласно:

- увеличение Уставного фонда (Уставного капитала) путем размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Компании;
- решение об одобрении крупной сделки и сделки с аффилированным лицом;
- в случае выпуска Компанией корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
- в случае принятия решения заочным голосованием (опросным путем).

34. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Компании другому члену Наблюдательного совета не допускается.

35. 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.

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

38. 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.

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

39. Протокол заседания Наблюдательного совета Компании передается для исполнения исполнительному органу Компании в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Компании в день проведения заседания Наблюдательного совета.

40. 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.

41. В случае, если единогласие Наблюдательного совета Компании по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

42. Наблюдательный совет Компании, при поступлении от исполнительного органа протокола результатов изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом 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, которые не имеют право участвовать в обсуждении сделки и не имеют право голоса при принятии Наблюдательным советом решения по этой сделке.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

43. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
- получать доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Компании, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Компании и его членами исключительно в служебных целях;
- требовать созыва Наблюдательного совета Компании;
- требовать созыва внеочередного общего собрания Компании;
- требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- вносить предложения при подготовке Наблюдательным советом рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты, по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;

- вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Компании, усовершенствованию деятельностью Компании, по внесению и/или дополнений в Устав Компании, по разработке внутренних документов Компании;

- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членом Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров;

- Наблюдательный совет Компании, в соответствии с Уставом Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Компании при совершении им грубых нарушений устава Компании или причинении Компании убытков его действиями (бездействием);

- иные права.

44. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности;

- ежеквартально заслушивать отчеты исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана Компании;

- ежеквартально заслушивать отчеты службу внутреннего аудита (при наличии);

- ежеквартально рассматривать заключения ревизионной комиссии Компании о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Компании;

- обеспечить координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Компании требованиям законодательства;

- иные обязанности.

45. 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. (п.13)

46. 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.

47. Член Наблюдательного совета-аффилированное лицо Компании не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным советом Компании или общим собранием акционеров решения по этой сделке.

48. 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 годового общего собрания акционеров.

49. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом в личных интересах.

50. 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.

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

## **7. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

53. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета устанавливаются решением Общего собрания акционеров Компании. Размер вознаграждения связан с результатами независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Компании.

54. Общий размер премиальных вознаграждений членам Наблюдательного совета не может составлять более 50% средств от перевыполнения прогнозных показателей Компании по итогам финансового года в части размера чистой прибыли.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

55. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании.

56. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Компанией в соответствии с законодательством и Уставом Компании. 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.

57. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Компании.

58. Член Наблюдательного совета, который нанес ущерб Компании, возмещает его в порядке, установленном законодательством.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

59. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров или решением единственного акционера, которому принадлежат все простые акции.

60. 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.

61. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров или решением единственного акционера, которому принадлежат все простые акции.