«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием
акционеров
АО «Elektrqishloqqurilish»
от 27 июня 2025 года
(протокол №1/2025)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»

Ташкент – 2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 3
III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 4
IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 5
V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 5
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 7
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 8
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 8
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» (далее – «**Общество**»), избрания его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный совет Общества (далее – «**Наблюдательный совет**») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества (далее – «**Устав**») к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – «**ОСА**»).

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

1.4. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается согласно Положению о вознаграждении. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности Общества.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (с учетом последующих изменений) и Уставом.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К полномочиям Наблюдательного совета относится следующее:

i) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета генерального директора Общества (далее – «**Генеральный директор**») о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

ii) созыв годовых и внеочередных ОСА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан (далее – «**Законодательство**»);

iii) подготовка повестки дня ОСА;

iv) определение даты, времени и места проведения ОСА;

v) определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении ОСА;

vi) организация установления рыночной стоимости имущества Общества;

vii) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено Уставом;

viii) утверждение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;

ix) создание службы внутреннего аудита Общества, назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

x) доступ к любым документам, касающимся деятельности Генерального директора, и получение их от Генерального директора для исполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

xi) 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;

xii) дача рекомендаций по размерам, выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;

xiii) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

xiv) использование резервного и иных фондов Общества (за исключением фонда оплаты дивидендов);

xv) создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;

xvi) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение положение о них;

xvii) принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

xviii) принятие решения об одобрении сделки с аффилированным лицом в случаях, предусмотренных Законодательством;

xix) заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном Законодательством;

xx) установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

2.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законодательством и Уставом Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

2.4. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

2.5. Из числа членов Наблюдательного совета создается комитет по аудиту Общества (далее – «**Комитет по Аудиту**»). Порядок формирования и работы Комитета по Аудиту, число членов и его состав устанавливаются положением о Комитете по Аудиту, утвержденным в Обществе.

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета производится ОСА в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом сроком на 3 года.

3.2. Количественный состав Наблюдательного совета состоит из 5 человек, при этом в состав Наблюдательного совета входит 1 (один) независимый член, в соответствии с Законодательством.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.4. Лицо, занимающее должность Генерального директора, равно как и лица, работающие по трудовому договору в Обществе или в его дочерних и зависимых хозяйственных общества, а также члены органов управления данных обществ не могут быть избраны в состав Наблюдательного совета.

3.5. В состав Наблюдательного совета могут быть избраны кандидаты, отвечающие следующим требованиям:

- наличие высшего образования;

3.6. При этом кандидаты в независимые члены Наблюдательного совета выдвигаются Наблюдательным советом или Основным акционером (более 30% голосующих акций) для рассмотрения ОСА.

3.7. Требования к независимым членам наблюдательного совета акционерных обществ устанавливаются Законодательством.

3.8. Независимый член Наблюдательного совета в случае изменения своего соответствия требованиям, установленным Законодательством, обязан в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Общество и Наблюдательный совет. В этом случае в качестве независимого члена приглашается другой кандидат в порядке, установленном пунктом 3.6 выше.

3.9. Выборы членов Наблюдательного совета на ОСА осуществляются кумулятивным голосованием.

3.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается отдельно на число независимых и других членов Наблюдательного совета, 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.

3.11. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. При этом в протоколе ОСА должно быть указано, какого акционера представляет избранный на ОСА член Наблюдательного совета или какой член Наблюдательного совета является независимым.

3.12. Независимый член Наблюдательного совета Общества наряду с другими членами Наблюдательного совета имеет равные права и обязанности, установленные Законодательством и настоящим Положением.

3.13. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению ОСА. При этом до созыва очередного ОСА член Наблюдательного совета, заявивший о невозможности продолжения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета в заседаниях, не участвует. Легитимность принятия решений определяется в соответствии с Законодательством.

3.14. Вопрос о довыборах в состав Наблюдательного совета рассматривается на том же ОСА, в котором принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа 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 организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на ОСА.

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

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора и ревизора Общества.

5.2. В случае поступления письменного требования о созыве заседания Наблюдательного совета от лица, предусмотренного пунктом 5.1., Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившее требование. В требовании о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения, а также должен быть электронный адрес лица, требующего созыв заседания. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Наблюдательного совета обязан принять решение о созыве либо об отказе от его созыва. В случае принятия решения о созыве, заседание Наблюдательного совета по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 10 рабочих дней с момента получения Председателем Наблюдательного совета соответствующего требования. Решение Председателя Наблюдательного совета о созыве заседания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется по электронной почте лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

5.3. Любой член Наблюдательного совета вправе внести свои предложения по повестке дня не позднее, чем за 4 (четыре) дней до даты проведения заседания. Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания. В случае принятия предложений Председатель Наблюдательного совета обязан известить Наблюдательный совет о внесении изменений в повестку дня. В случае отклонения предложенных изменений в повестку дня заседания Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета уведомляет об этом члена, предложение внесение изменений, с указанием причин отклонения не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания.

5.4. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета не реже одного раза в квартал путем уведомления остальных членов Наблюдательного совета. В случае необходимости заседания Наблюдательного совета Общества могут проводиться более одного раза в квартал.

5.5. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного на новый годичный срок, созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества путем уведомления о созыве заседания всех остальных членов Наблюдательного совета. На данном заседании Наблюдательного совета обязательно рассматривается вопрос избрания Председателя Наблюдательного совета.

5.6. Уведомления о предстоящем очередном или внеочередном заседании (включая виды заседаний Наблюдательного совета Общества, проводимые без личного присутствия членов, предусмотренные настоящим Положением) не позднее, чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты очередного или внеочередного заседания.

5.7. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее 75% (семидесяти пяти процентов)] от числа избранных членов Наблюдательного совета.

5.8. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее [семидесяти пяти процентов] количества, предусмотренного Уставом и настоящим Положением, Общество обязано созвать внеочередное ОСА для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного ОСА, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.

5.9. Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

5.10. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

5.11. При наличии в Общества технических средств, средств идентификации членов Наблюдательного совета и другой аппаратуры, заседания наблюдательного совета могут

проводится в режиме видеоконференцсвязи, а также дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

5.12. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь Наблюдательного совета. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.13. В протоколе заседания указываются:

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

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

5.15. Протокол заседания Наблюдательного совета передается Генеральному директору в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве ОСА, информация о данном решении передается Генеральному директору в день проведения заседания Наблюдательного совета.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

6.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Наблюдательного совета.

6.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям настоящего Положения.

6.4. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату предоставления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет.

6.5. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет.

6.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования представляются секретарю Наблюдательного совета в виде нематериальной копии (в том числе в форме электронного документа – сканированных подписных страницы в формате pdf или аналогичное) посредством электронной почты или другим способом, указанным в Уставе или настоящем Положении.

6.7. При подсчете голосов учитываются голоса членов Наблюдательного совета, представивших в установленный срок заполненный бюллетень для голосования.

6.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования,

указанного в настоящем пункте в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.9. По итогам заочного голосования оформляется протокол заседания Наблюдательного совета, содержащий информацию, указанную в пункте 5.13. выше.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. 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 Общества за определенный период времени, о планах её развития;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете в порядке, установленном настоящим Положением и иными локальными актами Общества;
- иные права и обязанности, установленные локальными актами, утвержденные (одобренные) Наблюдательным советом или ОСА.

7.2. Член Наблюдательного совета обязан:

- информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора;
- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Общества.

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

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и несут ответственность перед Обществом в соответствии с Законодательством и Уставом.

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

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

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

8.5. Член наблюдательного совета несет ответственность за убытки, причиненные Обществу в результате:

i) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

ii) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законодательством;

iii) предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков Общества.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением ОСА;

9.2. В случае если одно из правил настоящего Положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил;

9.3. Если Законодательством либо Уставом установлены иные положения, чем те предусмотренные настоящим Положением, то применяются правила Законодательства и Устава.