

“Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом

ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ “НАВОЙЙУРАН” ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Approved by Appendix 1 to the founding resolution of the State Assets (DavAktiv) Management Agency of the Republic of Uzbekistan dated January 14, 2022 No. 02/10-kr

REGULATIONS ABOUT THE SUPERVISORY BOARD “NAVOIURAN” STATE ENTERPRISE

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года №166 «Об утверждении Стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы», уставом государственного предприятия «Навоийуран» (далее – Предприятие) и иными нормативными правовыми документами. и определяет статус, полномочия, права и обязанности наблюдательного совета предприятия, а также порядок избрания его членов и их работы.

1.2. Наблюдательный совет предприятия осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции учредителя действующим законодательством и уставом предприятия.

Наблюдательный совет предприятия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства, устава предприятия и настоящего положения.

II. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Количественный состав наблюдательного совета общества составляет 7 (семь) человек.

I. GENERAL RULES

1.1. This Regulation (hereinafter referred to as the Regulation) was developed in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated March 29, 2021

№166 "On approval of the Strategy for the management and reform of enterprises with state participation for 2021-2025", the charter of the state enterprise "Navoiyuran" (hereinafter - Enterprise) and other normative legal documents. and determines the status, powers, rights and obligations of the supervisory board of the enterprise, as well as the procedure for electing its members and their work.

1.2. The supervisory board of the enterprise carries out general management of the enterprise, with the exception of resolving issues that fall within the competence of the founder by the current legislation and the charter of the enterprise.

The supervisory board of the enterprise carries out its activities on the basis of the current legislation, the charter of the enterprise and these regulations.

II. Competence of the Supervisory Board

2.1. The quantitative composition of the supervisory board of the company is 7 (seven) people.

2.2. В компетенцию наблюдательного совета предприятия входит:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности предприятия при регулярном заслушивании отчета исполнительного органа предприятия о принятых мерах по достижению стратегии развития предприятия;

2.2.2. утверждение среднесрочных и долгосрочных программ развития предприятий в целях освоения и расширения добычи природного урана и редких металлов на вновь открываемых и действующих рудниках;

2.2.3. разработка программ и проектов модернизации, технического и технологического обновления, внедрения новых технологий производства в соответствии с современными научно-техническими достижениями и контроль за их внедрением;

2.2.4. утверждение годовых производственных бизнес-планов, инвестиционных программ и других организационно-технических мероприятий предприятия, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;

2.2.5. организация изучения финансово-хозяйственной деятельности предприятия с привлечением независимых экспертов и аудиторов или службой внутреннего аудита;

2.2.6. определение аудиторской организации, принятие решения о максимальном размере вознаграждения за ее услуги и заключение с ней договора (расторжение договора);

2.2.7. рассмотрение вопросов, связанных с созданием совместных предприятий;

2.2.8. заслушивание отчета исполнительного органа о производственно-финансовой деятельности предприятия ежеквартально;

2.2.9. По согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан заключение трудового договора от имени учредителя о приеме на работу Генерального директора Предприятия и его расторжении;

2.2.10. организация службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

2.2. The competence of the supervisory board of the enterprise includes:

2.2.1. determination of priority areas of the enterprise's activities with regular hearing of the report of the executive body of the enterprise on the measures taken to achieve the development strategy of the enterprise;

2.2.2. approval of medium-term and long-term programs for the development of enterprises in order to develop and expand the production of natural uranium and rare metals at newly opened and operating mines;

2.2.3. development of programs and projects for modernization, technical and technological renewal, introduction of new production technologies in accordance with modern scientific and technological achievements and control over their implementation;

2.2.4. approval of annual production business plans, investment programs and other organizational and technical measures of the enterprise, as well as consideration of reports on their implementation;

2.2.5. organization of the study of the financial and economic activities of the enterprise with the involvement of independent experts and auditors or the internal audit service;

2.2.6. determination of an audit organization, making a decision on the maximum amount of remuneration for its services and concluding an agreement with it (termination of the agreement);

2.2.7. consideration of issues related to the creation of joint ventures;

2.2.8. hearing the report of the executive body on the production and financial activities of the enterprise on a quarterly basis;

2.2.9. In agreement with the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, the conclusion of an employment contract on behalf of the founder on the employment of the General Director of the Enterprise and its termination;

2.2.10. organization of the internal audit service and appointment of its employees, as well as quarterly hearing of its reports;

2.2.11. утверждение документов, определяющих порядок деятельности исполнительного органа;

2.2.12. 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 общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.

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

2.2.13. по решению наблюдательного совета члены наблюдательного совета вправе знакомиться с документами, связанными с деятельностью предприятия, и истребовать их у исполнительного органа в целях исполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Документы, полученные наблюдательным советом, используются наблюдательным советом и его членами только в служебных целях..

2.2.14. организация определения рыночной стоимости имущества;

2.2.15. вынесение рекомендаций относительно размера дивиденда, формы и порядка его выплаты;

2.2.16. использование резервного фонда и других фондов предприятия;

2.2.17. принятие решений о заключении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами предприятия в случаях, предусмотренных законодательством;

2.2.18. заключение сделок, связанных с участием предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

2.2.19. утверждение положения о выборах на руководящие должности предприятия, объявление и проведение выборов на должности руководителя исполнительного органа и его членов;

2.2.11. approval of documents that determine the procedure for the activities of the executive body;

2.2.12. The decision to conclude a major transaction, the subject of which is property, the book value or acquisition cost of which is from fifteen to fifty percent of the company's net assets as of the date of the decision to conclude such a transaction, is taken by the members of the supervisory board of the company unanimously, while the votes of the retired members of the supervisory board.

If the unanimity of the supervisory board of the company on the issue of making a major transaction is not reached, by decision of the supervisory board, the issue of making a major transaction may be submitted for decision by the general meeting of shareholders.

2.2.13. By decision of the Supervisory Board, the members of the Supervisory Board have the right to get acquainted with the documents related to the activities of the enterprise and request them from the executive body in order to fulfill the duties assigned to the Supervisory Board. Documents received by the Supervisory Board are used by the Supervisory Board and its members only for official purposes.

2.2.14. organization of determining the market value of property;

2.2.15. making recommendations regarding the amount of the dividend, the form and procedure for its payment;

2.2.16. use of the reserve fund and other funds of the enterprise;

2.2.17. decision-making on the conclusion of major transactions and transactions with affiliated persons of the enterprise in cases provided for by law;

2.2.18. conclusion of transactions related to the participation of the enterprise in commercial and non-commercial organizations, in the manner prescribed by law;

2.2.19. approval of the regulation on elections to the management positions of the enterprise, announcement and holding of elections for the positions of the head of the executive body and its members;

2.2.20. одобрение положения об информационной политике;

2.2.21. определение порядка и условий оказания спонсорской (благотворительной) помощи или оказания (получения) непредвзятой помощи и принятие решения в связи с этим;

2.2.22. выбор на конкурсной основе независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления на предприятии;

2.2.23. организация комитетов наблюдательного совета по отдельным вопросам;

2.2.24. решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом предприятия.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета предприятия, не могут быть переданы на решение исполнительному органу предприятия.

III. Избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий

3.1. Состав наблюдательного совета предприятия утверждается решением учредителя предприятия сроком на 3 года по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан в порядке, предусмотренном законодательством и устав предприятия.

3.2. Лица, избранные в Наблюдательный совет предприятия, могут быть переизбраны без ограничений.

3.3. В состав наблюдательного совета предприятия не могут быть избраны члены исполнительного органа предприятия, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних предприятиях, и члены органов управления этих предприятий.

3.4. Лица, работающие на одном предприятии по трудовому договору (контракту), не могут быть членами наблюдательного совета предприятия.

3.5. Состав Наблюдательного совета утверждается решением учредителя по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

3.6. Член наблюдательного совета общества признается аффилированным лицом общества со дня его избрания.

2.2.20. approval of the provision on information policy;

2.2.21. determination of the procedure and conditions for the provision of sponsorship (charitable) assistance or the provision (receipt) of unbiased assistance and the adoption of a decision in connection with this;

2.2.22. selection on a competitive basis of an independent organization to assess the corporate governance system at the enterprise;

2.2.23. organization of committees of the supervisory board on certain issues;

2.2.24. resolution of other issues in accordance with the legislation and the charter of the enterprise.

2.3. Issues related to the competence of the supervisory board of the enterprise cannot be transferred for decision to the executive body of the enterprise

III. Election of members of the Supervisory Board and early termination of their powers



3.1. The composition of the supervisory board of the enterprise is approved by the decision of the founder of the enterprise for a period of 3 years in agreement with the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan in the manner prescribed by law and the charter of the enterprise.

3.2. Persons elected to the Company's Supervisory Board may be re-elected without restrictions.

3.3. Members of the executive body of the enterprise, persons working under an employment contract (contract) in its subsidiaries, and members of the management bodies of these enterprises cannot be elected to the supervisory board of the enterprise.

3.4. Persons working at the same enterprise under an employment agreement (contract) cannot be members of the supervisory board of the enterprise.

The composition of the Supervisory Board is approved by the decision of the founder in agreement with the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

3.6. A member of the supervisory board of the company is recognized as an affiliate of the company from the day of his election.

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета предприятия осуществляется по решению учредителя в порядке, предусмотренном законодательством и уставом предприятия. 3.8. Член наблюдательного совета общества может быть освобожден от исполнения своих обязанностей при следующих условиях: использование служебного положения в личных целях в ущерб интересам компании; действовать вопреки интересам предприятия и учредителя; разглашать известную ему конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе инсайдерскую, допускать ее использование другими лицами в своих целях; нерегулярное участие в заседаниях наблюдательного совета общества, заседаниях комитетов при наблюдательном совете; сокрытие сведений о сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.	3.7. Early termination of the powers of members of the supervisory board of the enterprise is carried out by the decision of the founder in the manner prescribed by law and the charter of the enterprise. 3.8. A member of the supervisory board of a company may be relieved of his duties under the following conditions: use of official position for personal purposes to the detriment of the interests of the company; act contrary to the interests of the enterprise and the founder; disclose confidential information known to him about the activities of the company, including insider information, allow it to be used by other persons for their own purposes; irregular participation in meetings of the supervisory board of the company, meetings of committees under the supervisory board; concealment of information about transactions in which he may be recognized as an interested person.
IV. Требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета 4.1. В состав Наблюдательного совета могут входить лица, обладающие безупречной деловой этикой и личной репутацией, а также обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета и необходимых для эффективного выполнения функций Наблюдательного совета. 4.2. В качестве кандидата в члены наблюдательного совета общества может быть рекомендовано лицо, отвечающее следующим квалификационным требованиям: наличие высшего образования или ученой степени в области предпринимательской деятельности, либо дополнительного образования в области менеджмента; наличие опыта работы в отрасли, связанной с деятельностью компании; наличие опыта работы на руководящих должностях, в том числе в составе наблюдательных советов;	IV. Requirements for candidates for members of the Supervisory Board 4.1. The Supervisory Board may include persons with impeccable business ethics and personal reputation, as well as possessing the knowledge, skills and experience necessary to make decisions that fall within the competence of the Supervisory Board and are necessary for the effective performance of the functions of the Supervisory Board. 4.2. A person who meets the following qualification requirements may be recommended as a candidate for membership in the supervisory board of the company: the presence of higher education or a degree in the field of entrepreneurial activity, or additional education in the field of management; experience in the industry related to the company's activities; work experience in managerial positions, including as a member of supervisory boards;

иметь специальные навыки, связанные с участием в различных коллегиальных органах, в том числе с его членством в комитетах наблюдательного совета (сильные коммуникативные навыки, необходимые качества для осуществления деятельности, основанной на принципах открытости, объективности, конструктивности и профессионализма);

V. Председатель Наблюдательного совета

5.1. Председатель наблюдательного совета предприятия избирается членами наблюдательного совета из состава этого совета большинством голосов по отношению к общему числу членов наблюдательного совета.

5.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

5.3. Председатель наблюдательного совета предприятия:

Организует работу Наблюдательного совета;

Созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;

организует протоколы заседаний Наблюдательного совета;

Заключает договор с независимыми членами Наблюдательного совета.

В отсутствие председателя наблюдательного совета общества его обязанности исполняет один из членов наблюдательного совета

have special skills related to participation in various collegiate bodies, including his membership in the committees of the supervisory board (strong communication skills, the necessary qualities to carry out activities based on the principles of openness, objectivity, constructiveness and professionalism);

V. Chairman of the Supervisory Board

5.1. The Chairman of the Supervisory Board of the enterprise is elected by the members of the Supervisory Board from the composition of this Board by a majority vote in relation to the total number of members of the Supervisory Board.

5.2. The supervisory board of the company has the right to re-elect its chairman by a majority vote of the total number of members of the supervisory board.

5.3. Chairman of the Supervisory Board of the enterprise:

Organizes the work of the Supervisory Board;

Convenes meetings of the Supervisory Board and presides over them;

organizes the minutes of meetings of the Supervisory Board;

Concludes an agreement with independent members of the Supervisory Board.

In the absence of the chairman of the supervisory board of the company, his duties are performed by one of the members of the supervisory board

VI. Порядок организации и проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседание наблюдательного совета предприятия созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию учредителя предприятия, члена наблюдательного совета, исполнительного органа, а также иных лиц, указанных в устав предприятия.

6.2. Организация и проведение заседаний наблюдательного совета компании может осуществляться на основе хорошо подготовленного плана. Такой план формируется всеми членами наблюдательного совета, исполнительным органом, при необходимости председателем наблюдательного совета на основании предложений, поступивших от аудитора общества и службы внутреннего аудита.

6.3. Председатель наблюдательного совета предприятия создает возможности для всех участников заседания наблюдательного совета подготовиться к его надлежащему проведению и активно участвовать в обсуждении поднятых на нем вопросов. Члены наблюдательного совета общества должны выделять достаточно времени для подготовки к проведению заседаний наблюдательного совета и участия в них.

6.4. Заседания наблюдательного совета общества проводятся не реже одного раза в квартал, на которых в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

О выполнении бизнес-плана предприятия, о мерах, принимаемых исполнительным органом предприятия по достижению стратегии развития предприятия, о проводимых предприятием закупках, о деятельности предприятий и филиалов (представительств) по основным (устав) деятельности предприятия, о коммерческих целях предприятия и отчеты о выполнении некоммерческих целей;

отчет службы внутреннего аудита;

6.5. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества не должен быть менее $\frac{2}{3}$ (двух третей) от числа членов, избранных в наблюдательный совет общества.

6.6. Если количественный состав наблюдательного совета общества составляет менее $\frac{2}{3}$ (двух третей) количества, предусмотренного уставом общества, об избрании нового члена

VI. Procedure for organizing and holding meetings of the Supervisory Board

6.1. The meeting of the supervisory board of the enterprise is convened by the chairman of the supervisory board on his own initiative, at the request of the founder of the enterprise, a member of the supervisory board, the executive body, as well as other persons specified in the charter of the enterprise.

6.2. The organization and holding of meetings of the supervisory board of the company can be carried out on the basis of a well-prepared plan. Such a plan is formed by all members of the supervisory board, the executive body, if necessary, the chairman of the supervisory board on the basis of proposals received from the auditor of the company and the internal audit service.

6.3. The chairman of the supervisory board of the enterprise creates opportunities for all participants in the meeting of the supervisory board to prepare for its proper conduct and actively participate in the discussion of the issues raised at it. Members of the Supervisory Board of the company must allocate sufficient time to prepare for the meetings of the Supervisory Board and participate in them.

6.4. Meetings of the supervisory board of the company are held at least once a quarter, at which the following issues are considered without fail:

On the implementation of the business plan of the enterprise, on the measures taken by the executive body of the enterprise to achieve the development strategy of the enterprise, on the purchases carried out by the enterprise, on the activities of enterprises and branches (representative offices) on the main (charter) activities of the enterprise, on the commercial goals of the enterprise and reports on the implementation of non-commercial goals;

report of the internal audit service;

6.5. The quorum for holding a meeting of the company's supervisory board should not be less than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the number of members elected to the company's supervisory board.

6.6. If the number of members of the company's supervisory board is less than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the number provided for by the company's charter, an appropriate decision of the founder

наблюдательного совета общества должно быть принято соответствующее решение учредителя.

6.7. Решения на заседании наблюдательного совета предприятия принимаются большинством присутствующих на заседании. Каждый член наблюдательного совета имеет один голос при решении вопросов на заседании наблюдательного совета предприятия.

6.8. Члены правления имеют право голоса («за», «воздержался», «против») по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, посредством соответствующих им электронных ключей.

6.9. Следующие решения принимаются единогласно членами наблюдательного совета предприятия:

решение о заключении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

решение об одобрении сделки, заключаемой с аффилированными лицами предприятия;

решения принимаются заочным голосованием (опросным путем).

6.10. Один член наблюдательного совета общества не может голосовать за другого члена наблюдательного совета.

6.11. При равенстве голосов членов наблюдательного совета предприятия голос председателя наблюдательного совета предприятия является решающим при принятии решения наблюдательным советом.

6.12. На заседании наблюдательного совета предприятия ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти рабочих дней после его проведения. В протоколе собрания указано следующее:

дата, время и место встречи;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня собрания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

6.13. Протокол заседания наблюдательного совета предприятия подписывается членами наблюдательного совета предприятия, участвующими в заседании, и секретарем

must be made on the election of a new member of the company's supervisory board.

6.7. Decisions at the meeting of the supervisory board of the enterprise are taken by the majority of those present at the meeting. Each member of the Supervisory Board has one vote when resolving issues at a meeting of the Supervisory Board of the enterprise.

6.8. Members of the Management Board have the right to vote ("for", "abstained", "against") on the issues included in the agenda of the meeting of the Supervisory Board, using the electronic keys corresponding to them.

6.9. The following decisions are taken unanimously by the members of the supervisory board of the enterprise:

decision on the conclusion of major transactions in cases provided for by law;

decision on approval of a transaction concluded with affiliated persons of the enterprise;

Decisions are made by absentee voting (by poll).

6.10. One member of the supervisory board of the company cannot vote for another member of the supervisory board.

6.11. In case of equality of votes of the members of the supervisory board of the enterprise, the voice of the chairman of the supervisory board of the enterprise is decisive in making a decision by the supervisory board.

6.12. Minutes are kept at the meeting of the supervisory board of the enterprise. The minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be drawn up no later than ten working days after the meeting. The minutes of the meeting state the following:

date, time and place of the meeting;

persons present at the meeting;

meeting agenda;

issues put to vote, results of voting on them;

decisions made.

6.13. The minutes of the meeting of the supervisory board of the enterprise are signed by the members of the supervisory board of the enterprise participating in the meeting and the secretary of the meeting. Members of the

собрания. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за правильность оформления протокола собрания.

6.14. При подписании протокола заседания наблюдательного совета предприятия члены наблюдательного совета предприятия, принимавшие участие в заседании, а также секретарь собрания вправе подтвердить (подписать) через личное принадлежащую им электронную цифровую подпись (ЭЦП) на специальной платформе.

6.15. Лицо, назначенное наблюдательным советом, выполняет функции секретаря и протоколирования заседаний наблюдательного совета предприятия.

6.16. Решения наблюдательного совета предприятия могут быть приняты единогласно всеми членами наблюдательного совета предприятия заочным голосованием (опросным путем). При этом учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета, не присутствующего на заседании наблюдательного совета, по вопросам повестки дня заседания, а также письменное мнение члена наблюдательного совета, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (телефон, электронная связь, мессенджеры социальных сетей и т.д.) может быть отправлено и получено. Если заседание наблюдательного совета предприятия проводится в форме заочного голосования (опросным путем), это указывается в протоколе заседания.

6.17. Члены наблюдательного совета, находящиеся вне места проведения заседания наблюдательного совета предприятия, могут участвовать в заседании дистанционно с использованием системы видеоконференцсвязи, в том числе обсуждать вопросы и голосовать по ним, в целях предоставления им возможности участвовать в обсуждении вопросов на заседании наблюдательного совета предприятия. Если заседание наблюдательного совета предприятия проводится дистанционно с использованием системы видеоконференцсвязи, это будет указано в протоколе заседания.

6.18. Протокол заседания наблюдательного совета предприятия представляется исполнительному органу предприятия для исполнения в день подписания.

Supervisory Board are responsible for the correct execution of the minutes of the meeting.

6.14. When signing the minutes of the meeting of the supervisory board of the enterprise, the members of the supervisory board of the enterprise who participated in the meeting, as well as the secretary of the meeting, have the right to confirm (sign) through their personal electronic digital signature (EDS) on a special platform.

6.15. The person appointed by the Supervisory Board performs the functions of secretary and takes minutes of the meetings of the Supervisory Board of the enterprise.

6.16. Decisions of the supervisory board of the enterprise can be adopted unanimously by all members of the supervisory board of the enterprise by absentee voting (by poll). In this case, the written opinion of a member of the Supervisory Board who is not present at the meeting of the Supervisory Board on the agenda items of the meeting, as well as the written opinion of a member of the Supervisory Board, is taken into account. using modern information and communication technologies (telephone, electronic communications, social media messengers, etc.) can be sent and received. If the meeting of the supervisory board of the enterprise is held in the form of absentee voting (by poll), this is indicated in the minutes of the meeting.

6.17. Members of the Supervisory Board who are outside the venue of the meeting of the Supervisory Board of the enterprise may participate in the meeting remotely using the videoconferencing system, including discussing issues and voting on them, in order to provide them with the opportunity to participate in the discussion of issues at the meeting of the Supervisory Board of the enterprise. If the meeting of the supervisory board of the enterprise is held remotely using a videoconferencing system, this will be indicated in the minutes of the meeting.

6.18. The minutes of the meeting of the supervisory board of the enterprise are submitted to the executive body of the enterprise for execution on the day of signing.

VII. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

7.1. Член Наблюдательного совета имеет следующие права:

лично участвовать в заседании наблюдательного совета, выступать в отведенное регламентом время по обсуждаемому на заседании вопросу;

получать полную и достоверную информацию о результатах деятельности предприятия и планах его развития в определенный период по решению наблюдательного совета;

запрашивать и получать от исполнительного органа предприятия любую информацию (документы и материалы), относящуюся к предприятию, а также его дочерним и подведомственным юридическим лицам;

требовать включения своего мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям в протокол заседания Наблюдательного совета;

предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания наблюдательного совета;

знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета и других коллегиальных органов предприятия и получать их копии;

получение вознаграждения и (или) компенсации расходов на работу в наблюдательном совете в соответствии с законодательством и внутренними документами предприятия.

7.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Наблюдательного совета должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, не разглашать известную им конфиденциальную информацию и документы общества, составляющие служебную и коммерческую тайну.

7.3. Члены наблюдательного совета не должны допускать использования своего положения и полученной информации о деятельности общества в личных интересах, а также не допускать использования этой информации другими лицами в личных интересах.

7.4. Члены Наблюдательного совета обязаны

VII. Rights and obligations of members of the Supervisory Board

7.1. A member of the Supervisory Board has the following rights:

personally participate in the meeting of the Supervisory Board, speak at the time allotted by the regulations on the issue discussed at the meeting;

receive complete and reliable information about the results of the enterprise and plans for its development in a certain period by decision of the supervisory board;

request and receive from the executive body of the enterprise any information (documents and materials) relating to the enterprise, as well as its subsidiaries and subordinate legal entities;

demand the inclusion of their opinion on the agenda items, decisions made in the minutes of the meeting of the Supervisory Board;

propose issues for inclusion in the agenda of the meeting of the Supervisory Board;

get acquainted with the minutes of meetings of the supervisory board and other collegiate bodies of the enterprise and receive copies of them;

receipt of remuneration and (or) compensation of expenses for work in the supervisory board in accordance with the legislation and internal documents of the enterprise.

7.2. When exercising their rights and fulfilling their duties, the members of the Supervisory Board must act in good faith and reasonably in the interests of the Company, not to disclose confidential information and documents of the Company known to them, constituting official and commercial secrets.

7.3. Members of the supervisory board must not allow their position and the information received about the activities of the company to be used for personal interests, and also not to allow the use of this information by other persons for personal interests.

лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета. В случае невозможности участия в собрании член наблюдательного совета информирует об этом наблюдательный совет с указанием причин. При этом член наблюдательного совета вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим положением.

7.5. Член наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом, обязан проинформировать предприятие о том, что он является аффилированным лицом, при заключении сделки с предприятием путем направления письменного уведомления с указанием сведений о совершаемой сделке, в том числе о лицах, участвующих в сделке, сделка, предмет сделки и существенные условия соответствующего договора.

7.6. Члены наблюдательного совета не вправе использовать возможности общества (имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах предприятия) в целях извлечения личного богатства.

7.7. Члены Наблюдательного совета обязаны выполнять свои обязанности добросовестно и так, как они считают наилучшим для интересов общества.

7.8. Члены Наблюдательного совета должны выполнять следующие фидуциарные обязательства:

обязанность проявлять осмотрительность – член наблюдательного совета должен действовать добросовестно и на основе осмотрительности;

обязанность проявлять лояльность и избегать конфликта интересов – члены наблюдательного совета должны действовать, прежде всего, исходя из интересов предприятия;

обязанность проявлять должную осмотрительность - осмотрительный подход со стороны членов наблюдательного совета при принятии решений о деятельности предприятия;

обязанность использовать независимые суждения - принимать решения самостоятельно, без учета личных и иных интересов, от члена наблюдательного совета.

7.4. Members of the Supervisory Board are required to personally attend the meeting of the Supervisory Board. In case of impossibility to participate in the meeting, a member of the Supervisory Board informs the Supervisory Board of this, indicating the reasons. At the same time, a member of the Supervisory Board has the right to send his written opinion on the agenda items in accordance with this regulation.

7.5. A member of the supervisory board who is an affiliate is obliged to inform the enterprise that he is an affiliate when concluding a transaction with the enterprise by sending a written notice indicating information about the transaction being made, including about the persons participating in the transaction, the subject of the transaction and the essential terms of the relevant agreement.

7.6. Members of the supervisory board are not entitled to use the possibilities of the company (property and non-property rights, opportunities in the field of economic activity, information about the activities and plans of the enterprise) in order to extract personal wealth.

7.7. Members of the Supervisory Board are obliged to perform their duties conscientiously and in the way they consider best for the interests of the company.

7.8. Members of the Supervisory Board must fulfill the following fiduciary obligations:

obligation to exercise due diligence – a member of the supervisory board must act in good faith and on the basis of due diligence;

obligation to show loyalty and avoid conflicts of interest – members of the supervisory board must act primarily in the interests of the company;

duty to exercise due diligence - a prudent approach on the part of the members of the supervisory board when making decisions on the activities of the enterprise;

the obligation to use independent judgments - to make decisions independently, without taking into account personal and other interests, from a member of the supervisory board.

VIII. Ответственность членов наблюдательного совета

8.1. Члены наблюдательного совета предприятия должны действовать в интересах предприятия и нести ответственность в установленном порядке при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей.

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

8.3. Члены наблюдательного совета предприятия, не участвовавшие в голосовании по решению, причинившему ущерб предприятию, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

8.4. Предприятие вправе обратиться в суд к члену наблюдательного совета предприятия с иском о возмещении убытков, причиненных предприятию.

8.5. Член наблюдательного совета предприятия несет ответственность за ущерб, причиненный предприятию в результате:

предоставление вводящей в заблуждение информации или заведомо ложной информации;

нарушение установленного законодательством порядка предоставления информации;

предложение заключить крупные сделки, причиняющие ущерб предприятию, и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе предложение заключить сделки с предприятием в целях получения ими или их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок.

IX. Вознаграждение Наблюдательного совета и его независимых членов

9.1. Наблюдательному совету предприятия и его самостоятельным членам может

VIII. Responsibility of members of the supervisory board

8.1. Members of the supervisory board of the enterprise must act in the interests of the enterprise and bear responsibility in accordance with the established procedure in the exercise of their rights and the performance of their duties.

8.2. If several persons are responsible, their liability to the company is joint and several.

8.3. Members of the supervisory board of the enterprise who did not participate in voting on the decision that caused damage to the enterprise, or who voted against this decision, are not liable.

8.4. The enterprise has the right to apply to the court to a member of the supervisory board of the enterprise with a claim for compensation for losses caused to the enterprise.

8.5. A member of the supervisory board of an enterprise is liable for damage caused to the enterprise as a result of:

providing misleading information or knowingly false information;

violation of the procedure for providing information established by law;

an offer to conclude major transactions that cause damage to the enterprise, and (or) transactions in which there is an interest, including an offer to conclude transactions with the enterprise in order to receive profit (income) from them or their affiliates as a result of the conclusion of such transactions.

IX. Remuneration of the Supervisory Board and its independent members

9.1. The supervisory board of the enterprise and its independent members may be paid

выплачиваться вознаграждение за период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением обязанностей члена наблюдательного совета. 9.2. Порядок выплаты вознаграждения наблюдательному совету предприятия и его самостоятельным членам и (или) возмещения расходов, связанных с выполнением ими своих функций, определяется уставом, утверждаемым наблюдательным советом и утверждаемым учредителем. 9.3. Размер вознаграждения наблюдательному совету предприятия и его самостоятельным членам и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими своих функций, определяется с учетом их личного вклада в развитие соответствующей сферы деятельности предприятия. 9.4. Вознаграждение Наблюдательного совета и его независимых членов выплачивается в связи с финансовыми результатами предприятия и результатами независимой оценки системы корпоративного управления. 9.5. Информация о вознаграждении, выплачиваемом наблюдательному совету общества и его независимым членам, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством.	remuneration for the period of performance of their duties and (or) reimbursed for expenses related to the performance of the duties of a member of the supervisory board. 9.2. The procedure for paying remuneration to the supervisory board of the enterprise and its independent members and (or) reimbursement of expenses associated with the performance of their functions is determined by the charter approved by the supervisory board and approved by the founder. 9.3. The amount of remuneration to the supervisory board of the enterprise and its independent members and (or) compensation for expenses related to the performance of their functions by them is determined taking into account their personal contribution to the development of the relevant field of activity of the enterprise. 9.4. The remuneration of the Supervisory Board and its independent members is paid in connection with the financial results of the enterprise and the results of an independent assessment of the corporate governance system. 9.5. Information on the remuneration paid to the supervisory board of the company and its independent members is subject to disclosure in accordance with the law.
Х. Независимый член Наблюдательного совета 10.1. В состав наблюдательного совета предприятия должны входить 2 независимых члена, этот член может переизбираться каждый год. 10.2. Независимым членом Наблюдательного совета признано следующее лицо: лицо, не работавшее в обществе и (или) его аффилированных лицах в течение последних трех лет; лицо, не состоящее в гражданско-правовых отношениях с крупным заказчиком и (или) крупным поставщиком предприятия и (или) его аффилированного лица. При этом при наличии действующего	X. Independent member of the Supervisory Board 10.1. The supervisory board of the enterprise must include 2 independent members, this member can be re-elected every year. 10.2. The following person is recognized as an independent member of the Supervisory Board: a person who has not worked in the company and (or) its affiliates during the last three years; a person who is not in civil law relations with a major customer and (or) a major supplier of the enterprise and (or) its affiliate. At the same time, if there is a valid contract with any

договора с каким-либо заказчиком и поставщиком на сумму, более чем в две тысячи раз превышающую сумму базового расчета, они признаются крупными заказчиками и крупными поставщиками;

лицо, не имеющее договора с предприятием и (или) его аффилированными лицами, за исключением случаев, связанных с обеспечением исполнения обязанностей и функций члена наблюдательного совета;

лицо, являющееся членом органов управления и внутреннего контроля предприятия и (или) его аффилированных лиц, или лицо, являвшееся их членом в течение последних трех лет, имеет мужа (жену), родителей, ребенка, лицо, которое родило и у которого нет сводного брата (братишки) или сестры;

лицо, не являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия.

10.3. Для избрания независимым членом наблюдательного совета общества могут быть приглашены:

лица, являющиеся членами профессиональных предприятий или организаций;

сотрудники высших учебных заведений и/или научно-исследовательских учреждений;

лица, являющиеся руководителями других организаций и предприятий, не связанных с данным предприятием (неаффилированных), знающие корпоративное законодательство и ознакомленные с методами и принципами корпоративного управления;

лица, вышедшие на пенсию за последние три года, проработавшие длительное время на данном предприятии и имеющие большой опыт работы в сфере управления предприятием;

иностранный эксперт с опытом и навыками финансового анализа и стратегического планирования.

X. Заключительные положения

11.1. Настоящее положение вступает в

customer and supplier for an amount exceeding two thousand times the amount of the base calculation, they are recognized as major customers and major suppliers;

a person who does not have an agreement with the enterprise and (or) its affiliates, except for cases related to ensuring the performance of duties and functions of a member of the supervisory board;

a person who is a member of the management and internal control bodies of the enterprise and (or) its affiliates, or a person who has been a member of them for the last three years, has a husband (wife), parents, a child, a person who gave birth and who does not have a stepbrother (brothers) or sisters;

a person who is not an employee of a government body or a state enterprise.

10.3. For election as an independent member of the supervisory board of the company, the following may be invited:

persons who are members of professional enterprises or organizations;

employees of higher educational institutions and / or research institutions;

persons who are heads of other organizations and enterprises that are not related to this enterprise (unaffiliated), who know corporate legislation and are familiar with the methods and principles of corporate governance;

persons who have retired in the last three years, have worked for a long time in this enterprise and have extensive experience in the field of enterprise management;

foreign expert with experience and skills in financial analysis and strategic planning.

X. Final provisions

11.1. This regulation comes into force

силу со дня, утвержденного решением учредителя предприятия.

11.2. Настоящий регламент, а также любые поправки к нему и дополнения утверждаются учредителем. поправка к уставу и предложения по дополнениям в исполнительный орган предприятия и могут быть внесены членами наблюдательного совета общества.

11.3. Если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего устава противоречат ему или утрачивают силу, члены наблюдательного совета предприятия работают в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан до в устав вносятся изменения.

from the date approved by the decision of the founder of the enterprise.

11.2. This regulation, as well as any amendments to it and additions, are approved by the founder. amendment to the charter and proposals for additions to the executive body of the enterprise and may be submitted by members of the supervisory board of the company.

11.3. If, as a result of changes in the legislation of the Republic of Uzbekistan, certain clauses of this charter contradict it or become invalid, the members of the supervisory board of the enterprise work in accordance with the current legislation of the Republic of Uzbekistan until changes are made to the charter.