

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «УЗБЕКУГОЛЬ»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров АО «Узбекуголь», порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Узбекуголь».

1.3. Общество обязана ежегодно проводить Общее собрание акционеров.

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На отчетном Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с членами исполнительного органа, а также рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы, предусмотренные законодательством.

1.5. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом Общества.

### 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- б) реорганизация Общества;
- в) ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества и комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- д) определение предельного размера объявленных акций;
- е) уменьшение уставного фонда Общества;
- ж) приобретение собственных акций;
- з) утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
- и) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;
- к) утверждение годового отчета, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
- л) распределение прибыли или убытков Общества;
- м) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Общества;
- н) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством;
- о) утверждение регламента Общего собрания акционеров Общества;
- п) дробление и консолидация акций;
- р) принятие решения о совершении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;
- с) утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- т) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом, внутренними документами и действующим законодательством;
- у) определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня. Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другое» и т.д.).

- 2.3. Общее собрание вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом её текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров.
- 2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательным советом Общества.
- 2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правления Общества.

### 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

- 3.1. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 3.2. В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется регистрационный список, содержащий сведения об акционерах и их представителях.
- 3.3. Регистрационный список акционеров должен содержать фамилию, имя, отчество (наименование) каждого акционера, данные о количестве и типе принадлежащих ему акций, а также при необходимости ссылку о предоставлении доверенности для голосования с указанием фамилии, имени, отчества представителя акционера, место для личной подписи акционера или его представителя.
- 3.4. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и Правления Общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени голосования по избранию органов управления Общества, рекомендуется приглашать указанных лиц).
- 3.5. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя.
- 3.6. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или местонахождение, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в нем.
- 3.7. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетень для голосования с указанием количества голосующих акций каждого акционера, определенного по списку акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 3.8. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров ему выдается бюллетень для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № от " " по (кол-во) голосующих акций, и указывается фамилия, имя, отчество представителя».
- 3.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.
- 3.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

### 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - дату формирования реестра акционеров для проведения Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
  - форму и текст бюллетеня для голосования.
- Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.
- Общее собрание акционеров проводится, как правило, до 1 числа июля месяца каждого года.

4.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение и адрес электронной почты Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату формирования реестра акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение Наблюдательного совета о возможности продления срока, перезаключения или прекращения (расторжения) договора с Председателем Правления и его заместителями, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

4.5. Акционеры (акционер), владеющие не менее, чем одним процентом голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

4.6. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.7. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.7. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в пунктах 4.5., 4.6. настоящего Положения.

4.8. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п.4.5. настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.4.5. количества голосующих акций;
- данные, предусмотренные п.4.7. являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства.

4.9. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суде.

## 5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- письменного требования Ревизионной комиссии;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов

голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества.

5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих (им) акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

5.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного законодательством количества голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

5.9. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

5.11. В случае, если в течение установленного законодательством срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## 6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повести дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.4. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

6.5. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме и сроки, предусмотренные п.4.2, 4.3. Положения

## 7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: президиум, счетная комиссия, секретарь.

7.2. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного совета Общества. Председатель Общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.3. Председатель Общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, регламентирует время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.4. Президиум Общего собрания акционеров избирается на Общем собрании акционеров.

7.5. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также для выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.6. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, лица, Председатель Правления, члены Правления, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.7. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании;
- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, вносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- обеспечивает сохранность, опечатывание и передачу в архив бюллетеней для голосования.

7.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

7.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного 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 пункта 7.9. положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.10. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.

7.11. Протокол об итогах голосования, подписанный членами счетной комиссии приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

7.12. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания путем опубликования отчета об итогах голосования.

## 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

8.2. Председатель Наблюдательного совета открывает Общее собрание акционеров и председательствует на открытом Общем собрании акционеров, предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря Общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава президиума, счетной комиссии и секретаря Общего собрания проводится поднятием рук простым большинством присутствующих акционеров и их представителей.

8.4. Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Председатель Общего собрания объявляет докладчиков по вопросам повестки дня, начала и окончание процедуры голосования, предоставляет слово счетной комиссии для оглашения результатов голосования.

Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться единожды каждый участник в пределах отведенного времени.

8.6. Желавшие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, председатель собрания объявляет об окончании работы собрания и его закрытии.

8.8. Предоставить лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, возможность произведения за счет указанных лиц копии заполненного им бюллетеня.

## 9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Секретарь Общего собрания, избираемый Общим собранием на время проведения собрания для выполнения технической работы:

- контролирует ход ведения Общего собрания;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания;
- подготавливает необходимые выписки из протокола Общего собрания ;
- обеспечивает сбор, оформление и архивирование всех документов Общего собрания.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- вопросы, поставленные на голосование, основные положения выступлений, итоги голосования по ним, принятые Общим собранием решения.

9.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.4. После подписания протокола Общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив Общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протокол об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии и протокол Общего собрания акционеров.

## 10. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.

## ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АО «Узбекуголь»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также Уставом АО «Узбекуголь» (далее - Общество), определяет статус и порядок организации, деятельности Наблюдательного совета АО «Узбекуголь» (далее - Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.

Положение о Наблюдательном совете АО «Узбекуголь» утверждается общим собранием акционеров Общества.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Персональный состав Наблюдательного совета АО «Узбекуголь» определяется решением общего собрания акционеров Общества.

### 2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- увеличение уставного фонда Общества, а также внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда Общества с принятием и утверждением решения о выпуске акций и проспекта эмиссии или изменений к ранее зарегистрированным выпускам ценных бумаг;
- принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций и утверждением соответствующего решения о выпуске акций и проспекта эмиссии;
- определение цены размещения акций (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг);
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.39 устава;
- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;
- определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 9.14. устава;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) членов правления Общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового бизнес-плана общества;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов, утверждение сметы расходов и плана работ;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества;
- принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке предусмотренным законодательством;
- заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
- принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- принятие решения 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. Решение по данному вопросу принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета;
- принятие решений о списании на расходы Общества сумм затрат, превышающих 1000 кратный размер минимальной заработной платы, установленной на дату принятия решения о списании;
- принятие решения по осуществлению безвозмездных выплат, связанных с благотворительной, спонсорской и другой общественной деятельностью, в случае превышения расходов по оказываемой помощи над суммой утвержденной бизнес-планом Общества;
- определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с последующим размещением данного порядка на корпоративном веб-сайте акционерного общества;
- создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по соответствующим вопросам;
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета общества.

К компетенции Наблюдательного совета может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с уставом и действующим законодательством.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Правлению Общества.

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

2.4. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение об одобрении сделки принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, общим собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.

2.5. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении Обществом сделки в соответствии со статьей 85 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»

2.6. Наблюдательный совет Общества изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и принимает решение о её совершении в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.7. В случае если сделка с аффилированным лицом одновременно является крупной сделкой, то к порядку её совершения применяются положения заключения крупной сделки, установленные главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.8. Наблюдательный совет вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом её текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового собрания акционеров.

### 3. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, в количестве 9 членов сроком на один год.

3.2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.3. Члены Правления Общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета Общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в Общества.

3.4. Кандидаты на избрание в состав Наблюдательного совета Общества должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам:

физические лица, имеющие достаточный уровень экономических знаний, практику руководящей работы. При отборе кандидатур предпочтение отдается лицам, имеющим дополнительное образование или опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности, корпоративного управления и рынка ценных бумаг.

3.5. Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

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

### 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Общества договора с Председателем и членами Правления.

## 5. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается не реже одного раза в квартал председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Правления Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

5.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее 75 процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета.

5.3. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее 75 процентов количества, предусмотренного уставом, Общества обязана созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, кроме принятия решения об увеличении уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций принимаемого единогласно.

5.5. При принятии решений по вопросам на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.6. Председателю Наблюдательного совета Общества при принятии решений предоставлено право решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

5.7. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

5.8. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.9. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

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

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

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

6.2. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением функции членов Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

6.3. 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 развития;
- в случае выполнения Обществом установленных Бизнес-планом основных финансовых показателей по итогам квартала получать ежеквартальное вознаграждение от Общества из расчета в размере 12 минимальных

зарплат в месяц Председателю Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета - в размере по 8 минимальных зарплат в месяц.

6.7. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

6.8. 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.

6.9. Члены Наблюдательного совета обязаны исполнять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

6.10. Наблюдательный совет Общества ежегодно отчитывается на общем собрании акционеров Общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

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

7.3. Общества или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Общества.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АО «УЗБЕКУГОЛЬ»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Правления АО «Узбекуголь» (далее - Общество), порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена. Положение о Правлении АО «Узбекуголь» утверждается общим собранием акционеров Общества.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «Узбекуголь».

### **2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Персональный состав Правления Общества в количестве 5 членов определяет Общее собрание акционеров сроком на один год.

2.2. Избрание (назначение) членов правления Общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Наблюдательного совета АО «Узбекуголь».

В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа общества, назначаемого общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета общества, на период до очередного общего собрания акционеров.

2.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению наблюдательного совета Общества. В соответствии с уставом общества или по решению общего собрания акционеров либо наблюдательного совета общества назначение директора или членов правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.3. Представление кандидатур на общем собрании или Наблюдательном совете осуществляется Председателем Наблюдательного Совета. Кандидат в члены Правления обязан сообщить информацию о себе, о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру в состав Правления, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение договора.

2.4. Кандидаты в члены Правления Общества могут присутствовать на Общем Собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

2.5. После выборов членов Правления с каждым кандидатом в члены Правления, включая Председателя, заключается договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности.

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления, назначенного Общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета Общества, на период до очередного общего собрания акционеров Общества.

2.7. Общее собрание акционеров вправе расторгнуть договор с Председателем Правления Общества, членами Правления при совершении ими грубых нарушений устава Общества или причинения Общества убытков их действиями (бездействием).

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Права и обязанности директора общества, членов правления общества, доверительного управляющего определяются соответственно с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными актами законодательства, уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с директором общества, председателем правления общества, доверительным управляющим должны быть предусмотрены их обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

3.2. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе оказание безвозмездной помощи сторонним организациям в пределах суммы, утвержденной бизнес-планом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета. Кроме того, Правление в письменной форме информирует Наблюдательный совет Общества, приложив протокол результатов изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом.

3.3. Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Обществом в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.

3.3. Количественный состав Правления определяется Уставом Общества исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций.

3.4. В состав Правления Общества могут входить:

- Заместители генерального директора по курируемым вопросам, главный бухгалтер, руководители основных производственных подразделений Общества;
- другие главные специалисты, участвующие в важнейших направлениях деятельности Общества.

3.5. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, Правления и указаниями Председателя Правления.

3.6. Председатель Правления Общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления Общества в связи с изменениями в деятельности Общества и по другим обстоятельствам.

3.7. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

#### 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. От имени Общества председатель Наблюдательного совета заключает с Генеральным директором трудовой договор о найме.

4.2. Председатель правления заключает договор с каждым из членов правления сроком на один год с ежегодным внесением предложения в наблюдательный совет Общества о принятии решения о возможности его продления или прекращения.

Председатель Правления совместно с членами Правления решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

4.3. Председатель по согласованию с членами Правления вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять её интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом Общества;
- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетные и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные к исполнению для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штатное расписание Общества, проводить его укомплектование.

4.4. Обязанности Председателя Правления:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, обеспечивая её эффективную и устойчивую работу;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития Общества и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Общества, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;
  - обеспечение сохранения работниками Общества информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;
  - организация проведения заседаний Правления Общества, подписание документов от имени Общества и протоколов заседаний Правления;
  - подбор и расстановка кадров;
  - контроль за соблюдением трудовой дисциплины;
  - создание нормальных условий труда и отдыха работников Общества;
  - выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений;
  - предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества информации о состоянии дел, относящихся к их компетенции;
  - соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров, выплате дивидендов;
  - соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.
- 4.5. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в договоре с ним.
- 4.6. Совмещение функции председателя правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, вносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления Общества в обязательном порядке. Точку зрения Правления Общества на Наблюдательном совете и/или Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.
- 6.4. Заседания Правления Общества проводит Председатель Правления либо один из его заместителей по курируемым направлениям - членов Правления, по принадлежности рассматриваемых вопросов.
- 6.5. Заседание Правления правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины избранных членов Правления, в случае отсутствия на 2-х или более заседаниях Правления, члены Правления правомочны внести на заседание Наблюдательного совета вопрос расторжения договора с действующим членом Правления и его Председателем.
- 6.6. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по их требованию.
- 6.7. Каждый член Правления имеет право оспорить либо потребовать результаты исполнения решений утвержденных Протоколом заседания Правления
- 6.8. Выписки из протоколов заседаний Правления предоставляются:
- подразделениям Общества на исполнение принятого решения Правлением по принадлежности рассматриваемого вопроса;
  - членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по их требованию;
  - по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению
  - Председателя Правления, после согласования с членами Правления;
  - другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренном действующим законодательством.
- 6.13. За выполнение функций, исполняемых членами Правления, могут быть предусмотрены персональные надбавки к заработной плате или единовременные поощрительные выплаты, только по согласованию с Наблюдательным советом Общества
- 6.14. Размеры вознаграждений председателя правления, членов правления общества, а также условия оплаты услуг доверительного управляющего находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества (ПКМ 207) и должны быть определены договором.
- 6.15. Данные надбавки к заработной плате и поощрительные выплаты могут быть установлены в процентах к должностному окладу члена Правления и выплачиваться ежемесячно или единовременно, по окончании хозяйственного года в соответствии с Бизнес планом Общества.
- 6.16. Члены Правления, выступающие представителем акционеров, не вправе голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.17. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества.
- 6.18. В случае, если член Правления является финансово-заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является Общества, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения при обсуждении указанного вопроса и в голосовании не принимает участия.

6.19. Члены Правления Общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом Общества.

6.20. Члены Правления Общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или предоставлении услуг Общества. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Общества и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет Общества.

6.21. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Общества.

6.22. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков.

6.23. Общества или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления или отдельному члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Общества.

6.24. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества, членами правления общества, а также с доверительным управляющим при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

6.25. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий исполнительного органа общества, доверительного управляющего вопрос о передаче полномочий исполнительного органа общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества. В случае, если образование исполнительного органа общества относится к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий исполнительного органа общества, доверительного управляющего, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об исполнительном органе общества.

## ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «УЗБЕКУГОЛЬ»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Уставом АО «Узбекуголь», именуемой в дальнейшем «Общество». Положение о Ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров и регламентируется Уставом АО «Узбекуголь».

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок избрания Ревизионной комиссии, права и обязанности её членов.

### 2. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.2. Ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку финансовой документации и данных бухгалтерского учета;
- проверку заключенных договоров, совершенных сделок;
- анализ соответствия бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным документам;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов;
- анализ финансового состояния Общества, ее платежеспособности, ликвидности, соотношения собственных и заемных средств, влияния резервов на улучшение экономического состояния Общества;
- выработку рекомендаций для улучшения управления Обществом;
- проверку правильности составления баланса, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических и других органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Правлением, и их соответствия решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений в документацию Общества при выявлении её расхождения с действующим законодательством и нормативными актами;
- проверку соблюдения требования по заключению сделок с аффилированными лицами или крупных сделок Общества.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

3.1. Ревизионная комиссия имеет право:

- получать любую информацию о деятельности Общества по требованию;
- письменно требовать от полномочных лиц созыва заседаний Правления, Наблюдательного Совета, Общего собрания в случае возникновения угрозы интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных должностными лицами;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Общества, после согласования с Наблюдательным советом;
- ставить перед органами управления Общества, ее подразделениями, вопрос об ответственности работника в случае нарушения им своих обязанностей.

3.2. Ревизионная комиссия обязана:

- детально изучать все документы, относящиеся к предмету проверки;
- своевременно доводить до сведения акционеров, Наблюдательного Совета, Правления результаты осуществления ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Общества;
- соблюдать коммерческую тайну;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров при возникновении реальной угрозы интересам Общества.

4.3. Член Ревизионной комиссии имеет право:

- лично принимать участие в комиссии, выступать по обсуждаемому вопросу на комиссии;
- получать полную и достоверную производственную и финансовую информацию о текущем состоянии дел, основных результатах деятельности Общества, о планах её развития.

4.4. Член Ревизионной комиссии обязан:

- четко выполнять свои должностные обязанности;
- обеспечивать нормальную работу комиссии;
- принимать участие в решении вопросов, относящихся к компетенции Ревизионной комиссии
- соблюдать коммерческую тайну.

- Ревизионная комиссия и её члены могут иметь другие права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

#### 4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком на один год. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии более трех раз подряд. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также работать по трудовому договору в Общества.

4.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании из числа представителей акционеров в количестве 3 (трех) человек.

4.3. Из своего состава Ревизионная комиссия избирает председателя комиссии.

Председатель комиссии организует созыв, проведение комиссии, текущую работу, подписывает документы, исходящие от ее имени, доводит до адресатов заключения комиссии.

4.4. К членам ревизионной комиссии предъявляются следующие квалификационные требования:

- наличие высшего экономического (финансового) или юридического образования;
- наличие знаний и опыт не менее одного года в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- наличие специальных знаний в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- наличие знаний в области внешнеторговых операций, порядка заключения и исполнения хозяйственных договоров и контрактов;
- знание вопросов Гражданского и Налогового кодексов Республики Узбекистан, законодательства по рынку ценных бумаг, стандартов бухгалтерского учета.

#### 5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

5.1. Работа комиссии считается правомочной, если на ней присутствует не менее 50% членов Ревизионной комиссии.

5.2. Член комиссии может потребовать экстренного созыва комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии.

5.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета Общества.

Ревизионная Комиссия ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного совета заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Общества, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок.

5.4. По письменному требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в Правлении Общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, подлежащее заслушиванию на Общем собрании акционеров, в котором должны содержаться:
- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Заключение Ревизионной комиссии утверждается большинством голосов членов комиссии. Каждый член комиссии обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

5.6. В случае своего несогласия с принятым решением, каждый член Ревизионной комиссии может потребовать занесения своего особого мнения в заключение, при этом он не несет ответственности за состоявшееся решение.

5.7. Ревизионная комиссия докладывает результаты проведенных ею проверок Общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному Совету. Члены Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Правления с совещательным голосом.

5.8. В случае неудовлетворительной работы Ревизионной комиссии, вопрос о ее переизбрании решается Общим собранием акционеров.



## ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АО «УЗБЕКУГОЛЬ»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом, Положением о Наблюдательном Совете АО «Узбекуголь» (далее Общество) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28.07.2015 года «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», регламентирует порядок определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и Исполнительного органа Общества, а также определяет критерии, используемые при расчете суммы вознаграждения.

1.2. Данное Положение распространяется на всех членов Наблюдательного совета и Исполнительного органа Общества, а также секретаря Общего собрания акционеров.

### 2. ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СУММЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Вознаграждение членам Наблюдательного совета и Исполнительного органа Общества состоит из фиксированной части, размер которой определяется трудовым договором с членом Правления (дополнительным соглашением к трудовому договору) и квартальной премии, выплачиваемой в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Сумма квартальной премии за работу в Наблюдательном совете и Исполнительном органе определяется Бизнес планом, утвержденным Наблюдательным советом Общества (или Общим собранием акционеров).

2.3. Размер квартальной премии членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров Общества с учетом выполнения следующих целевых показателей:

2.3.1. По итогам выполнения основных производственных показателей (добыча, поставка, вскрышные работы) квартального задания Общества, утвержденного Балансом распределения и поставки угля, может быть выплачено не более 60% от суммы, указанной в Бизнес плане;

2.3.2. По итогам оценки выполнения финансовых показателей (чистая прибыль) квартального бюджета Общества, может быть выплачено не более 40% от суммы, указанной в Бизнес плане.

2.4. Для оценки эффективности деятельности исполнительного органа организации применяются ключевые показатели эффективности (далее КПЭ), которые делятся на основные и дополнительные КПЭ, прогнозные (целевые) значения КПЭ для каждого квартала отражаются в Бизнес-плане Общества в качестве отдельного приложения, которое является его неотъемлемой частью.

2.5. Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент эффективности деятельности Исполнительного органа Общества (далее - ИКЭ).

2.6. По решению Наблюдательного совета Общества эффективность деятельности Исполнительного органа признается:

- неудовлетворительной - если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;
- низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);
- недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);
- средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);
- достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);
- высокой - если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

2.7. Надбавки, единовременные премии и иные материальные поощрения членов Исполнительного органа применяются по решению руководителя Исполнительного органа Общества, после проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа и если его эффективность не является неудовлетворительной или низкой, а также исходя из фактического участия членов Исполнительного органа в формировании результатов деятельности организации.

### 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КВАРТАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Вопрос о премировании членов Наблюдательного совета по итогам отчетного года выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества после рассмотрения им следующих вопросов:

- о выполнении основных производственных показателей (добыча, поставка, вскрышные работы) Общества по итогам квартала;

- о ходе выполнения финансовых показателей (чистая прибыль) квартального бюджета Общества в отчетном году.

3.2. Вопрос об определении размера квартальной премии членов Исполнительного органа предварительно рассматривается Наблюдательного совета Общества и предоставляется для подтверждения внешнего аудитора.

3.3. Размер квартальной премии руководителя и членов Исполнительного органа в текущем периоде определяется путем умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования исполнительного органа на ИКЭ за предыдущий период. По решению Наблюдательного совета Общества может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия Исполнительного органа в формировании результатов деятельности организации.

3.4. По решению Наблюдательного совета Общества размер вознаграждения руководителя и членов Исполнительного органа может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного бизнес-планом, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозные (целевые значения).

3.5. Премия по итогам отчетного квартала:

- Наблюдательному совету определяется в соответствии с настоящим положением, с учетом выполнения целевых показателей указанных п.2.3., в равном размере для всех членов Наблюдательного совета Общества и выплачивается с учетом особенностей, предусмотренных в п.3.4. и п.3.5. настоящего Положения;

- Исполнительному органу определяется Наблюдательным советом Общества, с учетом выполнения целевых показателей указанных п.2.5., 2.6., если его эффективность не является неудовлетворительной или низкой и выплачивается с учетом особенностей, предусмотренных в п.3.6. и п.3.7. настоящего Положения;

3.6. Премия Наблюдательному совету по итогам отчетного года, определяется по решению Общего собрания Общества, размер вознаграждения руководителя и членов Наблюдательного совета может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного настоящим положением, если все целевые показатели, указанные в п.2.3. превысят 100 процентов.

3.7. В случае неучастия члена (Председателя) Наблюдательного совета или Исполнительного органа в проводимых заседаниях Наблюдательного совета или Исполнительного органа (по неуважительной причине, о чем делается соответствующая заметка в протоколе заседания), премия выплачивается пропорционально его участию в заседаниях Наблюдательного совета или Исполнительного органа Общества в отчетном квартале.

3.8. В случае изменения состава (изменений в составе) Наблюдательного совета или Исполнительного органа Общества в отчетном квартале квартальная премия выплачивается пропорционально времени, отработанному в отчетном квартале каждым членом (Председателем) (в календарных днях).

#### 4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров Общества.

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества, а вносимые в него изменения и дополнения - с момента принятия Общим собранием акционеров Общества решения об их внесении в Положение, если иное не указано в решении Общего собрания акционеров Общества.

4.4. Если в результате изменений законодательства Республики Узбекистан или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.