

**«УТВЕРЖДЕНО»**

решением наблюдательного совета

АО «Узметкомбинат»

«19» сентября 2016 г.



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке и случаях проведения заседаний наблюдательного совета  
опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи  
АО «Узметкомбинат»**

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о наблюдательном совете и Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9 и определяет порядок и случаи проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи.

## II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫМ ПУТЕМ

2. В соответствии с Планом работы заседания наблюдательного совета по определенным вопросам могут быть проведены опросным путем.

3. При проведении заседания опросным путем председатель наблюдательного совета определяет дату проведения заседания, повестку дня и направляет исполнительному органу.

4. Исполнительный орган за 10 дней до проведения заседания наблюдательного совета обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет членам наблюдательного совета.

5. В случае если, член наблюдательного совета до даты проведения заседания предоставляет обществу свое не согласие по проведению заседания в заочной форме, исполнительный орган незамедлительно уведомляет председателя наблюдательного совета. В данном случае, председатель наблюдательного совета созывает очное заседание наблюдательного совета.

6. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты опросным путем всеми членами наблюдательного совета единогласно, за исключением следующих вопросов (*необходимо посмотреть на предмет соответствия Положению о наблюдательном совете*):

определение приоритетных направлений деятельности общества;

заслушивание отчета исполнительного органа общества, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии;

вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

созыв годового общего собрания акционеров.

7. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

8. При проведении заседания наблюдательного совета опросным путем в протоколе заседания указывается, что заседание проводится опросным путем.

## **II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ**

9. При наличии технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и др. аппаратуры заседания наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

10. При проведении заседания в режиме видео-конференц-связи председатель наблюдательного совета определяет дату проведения заседания, повестку дня и сообщает исполнительному органу.

11. Исполнительный орган за 7 дней до проведения заседания наблюдательного совета обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет членам наблюдательного совета.

12. В режиме видео-конференц-связи могут быть рассмотрены все вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета.

13. При проведении заседания наблюдательного совета в режиме видео-конференц-связи в протоколе заседания указывается, что заседание проводится опросным путем.

## **III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

15. Контроль за соблюдением норм настоящего Положения осуществляют председатель и члены наблюдательного совета.