

«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым общим собранием
акционеров
АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА»
от «30» мая 2022 года



Председатель собрания

Юлдашев Б.Т.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА»

Ташкент-2022

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), «О страховой деятельности» и другими актами законодательства, а также Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA» и определяет статус и регламентирует работу Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее – «Наблюдательный совет»), порядок выборов в члены Наблюдательного совета, а также права и обязанности членов Наблюдательного совета.

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее – «Общества»), за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

3. В своей деятельности Наблюдательный совет Общества руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, Гражданским кодексом Республики Узбекистан и законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), «О страховой деятельности» и другими актами законодательства, а также Уставом и иными локальными актами Общества.

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

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

5.1. повышение роли акционеров, в том числе миноритарных, в стратегическом управлении Обществом, внедрение современного метода управления Обществом основанных международному опыту, определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

5.2. созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;

5.3. подготовка повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе, предоставление необходимых сведений по поводу позиции по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

5.4. подготовка повестки дня, определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;

5.5. определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров Общества;

5.6. организация установления рыночной стоимости имущества;

5.7. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

5.8. принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

5.9. доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа Общества, и получение их от него для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;

5.10. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

5.11. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

5.12. использование резервного (кроме страховых резервов) и иных фондов Общества;

5.13. создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение положений о них;

5.14. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

5.15. принятие решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

Решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

5.16. Изучение и принятие решения о сделках с аффилированными лицами общества. При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом общества, стоимость активов которого составляет десять и более процентов стоимости чистых активов общества принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством;

5.17. принятие решения о заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

5.18. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

5.19. решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

5.20. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии законодательством;

5.21. принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

5.22. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

5.23. назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. В соответствии с Уставом Общества по решению Наблюдательного совета Общества назначение Генерального директора осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры;

5.24. установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

5.25. утверждение локальных актов и годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть утвержден на заседании Наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;

5.26. договоры об использовании денежных средств Общества в свободно конвертируемой валюте и предварительное одобрение любого документа, связанного с такими договорами, за исключением документов, которые выдаются в рамках подписания и исполнения договоров страхования, совместного страхования и перестрахования и направления сотрудников общества в служебные командировки;

5.27. создание Аудиторского комитета либо других комитетов и утверждение положений о нем/них;

5.28. принятие решений и условий оказания благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи только в пределах, установленных Общим собранием акционеров Общества и бизнес-планом на текущий год, с обязательным раскрытием информации об этом для всех акционеров. При этом, предельный размер оказания благотворительной или безвозмездной помощи устанавливается ежегодно Годовым общим собранием акционеров;

5.29. предотвращение и урегулирование конфликтов интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Общества, его структурными подразделениями и (или) его сотрудниками, клиентами, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) клиентов), возникающих в Обществе в порядке, предусмотренном Положением о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в АО «Kapital Sug'urta»;

5.30. решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета законодательством, Уставом, настоящим Положением и другими локальными актами Общества.

6. Обязанностями Наблюдательного совета Общества являются:
осуществление своих полномочий в интересах акционеров Общества;
обеспечение компетентного руководства Обществом;
утверждение долгосрочных и краткосрочных бизнес-планов Общества;
осуществление текущего контроля за оперативной деятельностью Общества, правильностью страхования и инвестирования средств;
организация функционирования службы внутреннего аудита;
представление на ежегодном Общем собрании акционеров отчета о соблюдении установленных законодательством требований по корпоративному управлению.

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7. Наблюдательный совет избирается в составе из 5 человек. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества сроком на три года.

7.1. В состав Наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена. При этом выдвижение независимого члена осуществляется акционерами по их соглашению. Критерии, предъявляемые к независимым членам Наблюдательного совета, определены в Законе РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

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

Руководитель Исполнительного органа Общества и его члены не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

9. Лица, избираемые в состав Наблюдательного совета Общества, должны иметь:
высшее образование;
стаж работы не менее 3 лет;
сертификат Научно-образовательного центра корпоративного управления (не обязательно).

10. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать его количественный состав.

11. Членство в Наблюдательном совете Общества может быть прекращено по следующим основаниям, в случаях:

а) добровольного сложения своих полномочий с письменным извещением;
б) наличия вступившего в законную силу обвинительного приговора с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее 1 (одного) года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда Обществу;

- в) заключения члена Наблюдательного совета под стражу;
- г) смерти члена Наблюдательного совета;
- д) принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

13. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

14. 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 и входит в состав его Президиума,
заключает от имени Общества трудовой договор о найме Генерального директора Общества;
осуществляет иные действия, предусмотренные Уставом Общества и законодательством.

15. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из Членов наблюдательного совета, назначаемый в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

16. Председатель Наблюдательного совета распределяет обязанности между членами Наблюдательного совета Общества.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

17. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, Исполнительного органа и акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества, руководителя Службы внутреннего аудита, Внешнего аудитора, а также иных лиц, установленных законодательством.

18. Заседание Наблюдательного совета созывается не менее 1 (одного) раза в квартал.

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

20. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее 75 (семидесяти пяти) процентов количества, предусмотренного уставом, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора назначить временно исполняющего его обязанности.

21. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено настоящим Положением Законом.

22. В случае равенства голосов при принятии Наблюдательным советом Общества решений председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса.

23. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета не допускается.

24. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения Генеральному директору в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается Исполнительному органу в день проведения заседания Наблюдательного совета Общества.

25. В протоколе заседания указываются:

дата, время и место его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

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

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

28. Член Наблюдательного совета имеет право

лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

получать информацию о деятельности Общества за определенный период времени, о планах её развития;

получать определенное вознаграждение за работу в Наблюдательном совете Общества, выполняя возложенные функции;

иные права предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

29. Обязанностями члена Наблюдательного совета Общества являются:

осуществление своих полномочий с учетом интересов Общества;

принимать адекватные операционные политики для осуществления законной, безопасной и благоразумной страховой деятельности, а также для достижения целей Общества;

осуществлять надзор за операциями для обеспечения адекватного контроля и соответствия утвержденным политикам и законодательству Республики Узбекистан;

формирование стратегии деятельности Общества и контроль за исполнением бизнес-планов, принятых для развития Общества;

осуществление тщательной проверки отчетов о финансовом положении и деятельности Общества, включая рекомендации по их улучшению, представляемых Генеральным директором.

30. В случае, когда член Наблюдательного совета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является Общество, а также в случае иного конфликта интересов, член Наблюдательного совета обязан заранее сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке должно быть принято большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности либо большинством акционеров на Общем собрании акционеров. При этом заинтересованные члены Наблюдательного совета не принимают участия ни в обсуждении, ни в принятии решения по такой сделке.

31. 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.

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

33. Размер вознаграждения и компенсаций члену Наблюдательного совета определяется Положением о вознаграждении членам Наблюдательного совета, утверждаемым Общим собранием акционеров.

VII. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

34. Защита прав и интересов акционеров Общества осуществляется Наблюдательным советом путем:

- организации деятельности Общества с учетом интересов акционеров;
- контроля за подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, процедурой голосования и подсчета голосов и принятия решений;
- недопущения ущемления прав акционеров при изменении долей уставного капитала Общества путем увеличения либо уменьшения уставного фонда, выпуска дополнительных ценных бумаг и т.п.;
- рассмотрения вопросов, связанных с взаимоотношениями с акционерами;
- приема и рассмотрения предложений и жалоб акционеров на неправомерные и некомпетентные действия Генерального директора.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

37. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета или Генеральному директору, а также к доверительному управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

38. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров.

Согласовано:

Генеральный директор

Заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер

Ведущий юрист-консульт департамента
юридического сопровождения

