

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Olmaliq КМК» (Алмалыкский ГМК)
№ 8/2020
от «10» октября 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
(в новой редакции)**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI»
(Алмалыкский горно-металлургический комбинат)
(«Olmaliq КМК» (Алмалыкский ГМК))**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Акционерного общества «OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI» (Алмалыкский горно-металлургический комбинат) (далее - Общества).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Наблюдательного совета, регламентирует работу Наблюдательного совета, порядок избрания членов Наблюдательного совета, а также права, обязанности и ответственность его членов.

1.3. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Задача Наблюдательного совета - руководство разработкой стратегии развития

Общества и долгосрочной инвестиционной политики, контроль деятельности исполнительного органа Общества - Правления Общества.

1.5. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение согласно Положению о вознаграждении, утвержденному на Общем собрании акционеров.

1.6. Под словосочетанием «Общее собрание акционеров», применяемого в Настоящем положении, имеется в виду общее собрание акционеров Общества либо один акционер - владелец всех простых акций Общества (далее - Главный акционер), который в соответствии с законодательством приобретает право единоличного решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Наблюдательный совет Общества представляет интересы акционеров в период между Общими собраниями акционеров и выполняет функции, предусмотренные Уставом Общества.

2.2. В полномочия Наблюдательного совета не входит решение вопросов текущей деятельности и оперативного управления деятельностью Общества, за исключением особо оговоренных случаев, определенных в Уставе Общества.

2.3. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества. В случае необходимости привлечение экспертов для организации разработки планов развития общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей;

2) определение инвестиционной и научно-технической политики Общества;

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

4) определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров, а также решение других вопросов, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общих собраний акционеров в соответствии с законодательством;

5) подготовка повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;

6) определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

7) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных законодательством;

8) организация установления рыночной стоимости имущества Общества;

9) определение лиц, уполномоченных подписать договор от имени Общества с председателем правления - генеральным директором и членами правления Общества;

10) определение должностного лица Общества, исполняющего функции председателя правления - генерального директора Общества в случае невозможности председателем правления - генеральным директором исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя правления - генерального директора по любым основаниям;

11) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

12) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

13) утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом Общества или решением наблюдательного совета отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

14) доступ к любым документам, касающимся деятельности Общества, и получение их от правления для исполнения возложенных на наблюдательный совет Общества обязанностей;

15) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;

16) ежеквартальное рассмотрение заключения ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок;

17) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений, а также установление размеров выплачиваемых вознаграждений органам контроля Общества и секретарям органов управления согласно «Положению о вознаграждении», утвержденному на общем собрании акционеров;

18) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты. Координация работ по обеспечению публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

19) принятие решения об использовании резервного, а также о размере, порядке формирования и использования иных фондов Общества;

20) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

21) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

22) принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

23) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;

24) принятие решения о заключении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов, но не более пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

25) дача поручений Правлению по разработке и утверждению документов внутреннего пользования, методических положений, руководств, рекомендаций, нормативов, связанных с порядком выделения средств сверх установленных норм на служебные командировки, представительские цели, на оплату междугородных и международных телефонных переговоров, рекламу, подготовку и переподготовку кадров, а также на оказание материальной, спонсорской, гуманитарной и другой помощи, навзнос в благотворительные фонды и другие цели;

26) принятие решения по исполнению решений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан (Указы, Постановления, Распоряжения, протокольные решения, поручения и т.п.) об оказании спонсорской помощи;

27) за исключением случаев принятия решения по исполнению решений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан (Указы, Постановления, Распоряжения, протокольные решения, поручения и т.п.) об оказании спонсорской помощи, принятие решения о заключении безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение, спонсорская помощь), внесении членских взносов (осуществлении иных расходов), связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, если при этом общая сумма всех выплат в течение квартала превышает 15 000 минимальных заработных плат, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

28) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, а также о выкупе корпоративных облигаций Общества;

29) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений в соответствии с «Положением о вознаграждении»;

30) назначение секретаря Наблюдательного совета Общества;

31) одобрение годового бизнес-плана Общества, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

32) создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по соответствующим вопросам;

33) координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры общества требованиям законодательства;

34) принятие решения о проведении оценки системы корпоративного управления в Обществе, об определении на конкурсной основе независимой организации для проведения оценки и предельного размера оплаты ее услуг.

2.4. К компетенции Наблюдательного совета Общества по решению Общего собрания акционеров может быть отнесено:

- утверждение годового бизнес-плана Общества;

- решение вопросов по увеличению уставного фонда Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного фонда общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- образование исполнительного органа Общества, назначение его руководителя, досрочное прекращение его полномочий.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.5. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества установлено иное.

Решение по вопросам, определенных в подпункте 24), принимаются Наблюдательным советом единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

2.6. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета не допускается.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии Наблюдательным советом решения голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Выдвижение кандидатов и избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется в соответствии с законодательством.

3.2. Наблюдательный совет состоит из **9** членов, избираемых сроком на **один** год.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

3.4. Членом Наблюдательного совета не может быть лицо:

- входящее в состав Правления или Ревизионной комиссии Общества;

- причастное к деятельности, которая может препятствовать выполнению его обязанностей или несовместимое со статусом члена Наблюдательного совета Общества;

- совмещающее свою трудовую деятельность по найму в Обществе.

3.5. В составе Наблюдательного совета Общества должен быть избран как минимум один независимый член.

3.6. Требования, предъявляемые к независимому члену Наблюдательного совета:

лицо, которое не работало в обществе и (или) его аффилированных лицах в течение последних трех лет

не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;

не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин;

не имеет каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.

Включение и избрание кандидатов в независимый член Наблюдательного совета Общества осуществляется в соответствии с законодательством и избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

Лицо (лица), избранное в состав независимого члена Наблюдательного совета Общества, может быть переизбрано неограниченным образом. В соответствии с решением общего собрания акционеров полномочия независимого члена (членов) Наблюдательного совета (всех его членов) могут быть прекращены досрочно.

3.7. Досрочное прекращение полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего собрания акционеров, при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков своими действиями (бездействием).

3.8. При досрочном переизбрании или доизбрании членов Наблюдательного совета акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет вносятся в действующий Наблюдательный совет Общества не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. При этом в предложении необходимо указать 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.

3.9. Председатель Наблюдательного совета, собрав все сообщения о кандидатах, обязан включить всех кандидатов в бюллетень для голосования.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Наблюдательного совета, Наблюдательный совет Общества или Главный акционер вправе сформировать или дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

3.10. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором 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.

3.11. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Член Наблюдательного совета общества должен:

4.1.1. Иметь высшее образование;

4.1.2. Иметь (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) квалификационный аттестат корпоративного управляющего или сертификат, выданный Научно-образовательным центром корпоративного управления;

4.1.3. Обладать знаниями и (или) достаточным опытом в следующих сферах:

- стратегическое и антикризисное управление;
- корпоративные финансы, риск-менеджмент;
- корпоративное право и управление.

4.1.4. Знать соответствующие законы, указы, постановления, распоряжения и другие нормативно-правовые акты органов государственной власти и управления.

4.1.5. Соблюдать и поддерживать установленные морально-этические стандарты корпоративного поведения.

4.1.6. Иметь организаторские способности и практический опыт работы в органах управления или исполнения административно- управленческих функций и иной руководящей сфере.

Практический опыт работы определяется стажем работы в качестве:

- генерального директора (директора), заместителя генерального директора (директора), члена коллегиального исполнительного органа; руководителя или заместителя руководителя органа управления;
- руководителя структурного подразделения органов управления не менее одного года;
- руководителя коммерческой или научной организации не мене трех лет.

4.2. Член Наблюдательного совета общества должен уметь:

- результативно планировать и организовывать свою работу;
- расставлять приоритеты и концентрироваться на важных вопросах;
- высказывать свое независимое мнение и отстаивать его;
- оценивать коммерческие перспективы и риски;
- вести плодотворную, конструктивную дискуссию;
- учитывать интересы всех вовлеченных сторон и принимать обоснованные решения;
- применять профессиональные знания и квалификацию для эффективного исполнения своих обязанностей.

4.3. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЕГО ФУНКЦИИ

5.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается (переизбирается) членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.2. 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.

5.3. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

5.4. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Общества договор с Председателем правления.

6. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседание Наблюдательного совета созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Обязательным является заседание по итогам года, которое проводится после окончания финансового года в любое время, но не позднее, чем за **10** дней до Общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счетов прибылей и убытков и отчета аудитора. На заседаниях заслушиваются должностные лица Правления Общества, которые представляют полный отчет о деятельности Общества за отчетный период или текущую информацию о положении дел в Обществе.

Кроме того, могут созываться внеочередные заседания Наблюдательного совета председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества, акционерами (акционером), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акция Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества при наличии мотивированных причин.

Заседания Наблюдательного совета могут проводиться, как в очной форме (путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета), так и в заочной форме (опросным путем). В случае проведения заседания Наблюдательного совета в заочной форме решения Наблюдательного совета принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

6.2. Письменное уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется каждому его члену. В уведомлении указывается повестка дня, время и место проведения заседания. К уведомлению, для предварительного ознакомления, прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. Вопросы, не включенные в повестку дня, на заседании не рассматриваются.

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

6.4. В случае, когда по причине выбытия по основаниям, указанным в пункте 6.5. настоящего Положения, количество членов Наблюдательного совета становится менее 7 человек, созывается 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 руководителя исполнительного органа назначать временно исполняющего его обязанности.

6.5. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и/или действующим законодательством решение Наблюдательного совета принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета, не учитываются голоса членов Наблюдательного совета, выбывших по следующим основаниям:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Наблюдательного совета по состоянию здоровья, в случае наличия конфликта интересов, а также в иных случаях по письменному заявлению выбывающего члена Наблюдательного совета, при этом, днем выбытия считается дата поступления соответствующего заявления в Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Наблюдательного совета прекращены или приостановлены в связи с вступлением в законную силу решений правоохранительных органов;
- лица, не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, подтвержденным документально.

6.6. При необходимости, заседание Наблюдательного совета может быть отложено (перенесено на новый срок) с согласия всех присутствующих членов Наблюдательного совета. Данное решение оформляется протоколом.

6.7. В целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений Председатель Наблюдательного совета Общества может инициировать создание временных и постоянных комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к направлениям их деятельности (в пределах компетенции Наблюдательного совета) и подготовка заключения по итогам их рассмотрения для представления Наблюдательному совету Общества.

Комитеты формируются из числа членов Наблюдательного совета, Правления, сотрудников Общества и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавателей профильных ВУЗов и др.). Порядок функционирования и полномочия комитетов устанавливаются решением Наблюдательного совета Общества об их создании. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, Уставом и внутренними положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

6.8. Заседания Наблюдательного совета протоколируются. Протоколы заседаний Наблюдательного совета оформляются секретарем Наблюдательного совета.

6.9. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

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

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

7.1. Наблюдательный совет вправе:

- получать всю финансовую и производственную информацию о текущем состоянии дел, а также об основных результатах производственно-хозяйственной и

коммерческой деятельности Общества за любой период времени, о планах его развития;

- организовать очередную и внеочередную ревизию финансово-экономической и производственной деятельности Общества, как по собственной инициативе, так и по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций;

- принимать решение об отстранении от должности Председателя Правления - Генерального директора и членов Правления Общества при наличии оснований, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и по согласованию с Кабинетом Министров, с последующим вынесением на внеочередное Общее собрание акционеров для утверждения;

- возложить обязанности по проверке деятельности Правления Общества на одного из своих членов, а также привлечь для проверки и выяснения отдельных вопросов аудиторскую фирму, оценочную организацию и других сторонних специалистов на договорной основе.

7.2. Члены Наблюдательного совета имеют право:

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

- быть доверенным лицом акционера при принятии решений на Общих собраниях акционеров;

- возглавлять работу по решению вопросов относящихся к компетенции Наблюдательного совета;

- получать вознаграждения за работу в Наблюдательном совете, выполняя определенные функции;

- баллотироваться и быть избранным в члены Наблюдательного совета Общества неограниченное число раз.

7.3. Наблюдательный совет обязан осуществлять контроль за деятельностью Правления Общества, чтобы его деятельность осуществлялась в рамках законодательства и в соответствии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров.

7.4. Наблюдательный совет обязан представить на рассмотрение годового Общего собрания акционеров доклад, в котором дается оценка деятельности Правления, Общества, а также изложены предложения по улучшению деятельности Общества.

7.5. Член Наблюдательного совета обязан в письменной форме уведомить Общество:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- об иных сведениях в объеме и в сроки, установленные законодательством.

7.6. Члены Наблюдательного совета не имеют права:

- учреждать сами или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Наблюдательного совета или акционерами, обладающих большинством голосующих акций Общества;

- использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

7.7. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои функции в пределах своей компетенции добросовестно, а также теми способами, которые они считают наилучшими в интересах Общества, хранить коммерческую тайну Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом наравне с Правлением за ущерб, причиненный Обществу в результате небрежного исполнения или неисполнения ими своих функций в пределах компетенции в соответствии с законодательством, Уставом Общества.

8.2. При этом не несут ответственность Члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ущерба Обществу убытков.

8.3. Члены Наблюдательного совета, нарушающие обязанности, установленные в Разделе 7 настоящего Положения и/или предусмотренные Уставом Общества, несут ответственность по возмещению ущерба, причиненного Обществу. Объем возмещения материального ущерба устанавливается по договоренности сторон или в судебном порядке.

8.4. Член Наблюдательного совета Общества, директор или член правления, а также доверенный управляющий несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу, в результате:

- представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информация;
- нарушения порядка представления информации, установленного в Законе;
- предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

8.5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

**Приложение №1
к Положению о Наблюдательном совете
АО «Алмалыкский ГМК»**

**Уведомление о проведении заседания
Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК»
Уважаемый _____!
(Ф.И.О.)**

Настоящим сообщаем, что состоится заседание Наблюдательного совета АО «Olmaliq KMK» (Алмалыкский ГМК).

1. Дата и время проведения - _____
2. Место проведения - _____
3. Повестка дня - _____

Примечание: К уведомлению прилагаются следующие материалы:

1. _____ - на __ листах;
(наименование материалов)
2. _____ - на __ листах;
(наименование материалов)
3. _____ - на __ листах;
(наименование материалов)
4. _____ - на __ листах;
(наименование материалов)
5. _____ - на __ листах;
(наименование материалов)
6. _____ - на __ листах.
(наименование материалов)

Председатель/секретарь
Наблюдательного совета
АО «Olmaliq KMK»
(Алмалыкский ГМК) _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

**«Olmaliq KMK» AJ
Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низомига 1-
илова»**

**«Olmaliq KMK» AJ
Кузатув кенгашини ўтказиш тўғрисида хабарнома
Хурматли _____!
(Ф.И.Ш.)**

«Olmaliq KMK» AJ Кузатув кенгашининг мажлиси

1. Ўтказиш санаси ва вақти - _____
2. Ўтказиш жойи - _____ да
ўтказилишини маълум қиламиз.
3. Кун тартиби - _____

Изох: Хабарномага қуйидаги материаллар илова қилинади:

1. _____ - __та варақда;
(материалларнинг номи)
2. _____ - __та варақда;
(материалларнинг номи)
3. _____ - __та варақда;
(материалларнинг номи)
4. _____ - __та варақда;
(материалларнинг номи)
5. _____ - __та варақда;
(материалларнинг номи)
6. _____ - __та варақда;
(материалларнинг номи)

«Olmaliq KMK» AJ
Кузатув кенгашининг
Раиси/котиби _____

(имзо)

(Ф.И.Ш.)