

«УТВЕРЖДЕНО»

заседанием наблюдательного совета

АО «Самаркандкимё»

от « ___ » _____ 20__ года

Протокол № ____

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫМ ПУТЕМ, А ТАКЖЕ В
РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМАРКАНДКИМЁ»**

г.Самарканд

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ОПРОСНЫМ ПУТЕМ

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан и Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о службе внутреннего аудита на предприятиях, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 16.10.2006 г. № 215 и Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, определяет требования к форме и содержанию докладов органов управления и контроля АО «Самаркандкимё» (далее - Компания).

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 извещение исполнительному органу.

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

5. В случае, если член наблюдательного совета до даты проведения заседания предоставляет Компании 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 Компании могут быть приняты опросным путем всеми членами наблюдательного совета единогласно, за исключением следующих вопросов:

определение приоритетных направлений деятельности Компании;

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

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

созыв годового общего собрания акционеров.

7. Решения наблюдательного совета Компании 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.

III. 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 направляет уведомление исполнительному органу.

11. Исполнительный орган за 7 дней до проведения заседания наблюдательного совета обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет материалы 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 в режиме видео-конференц-связи.

IV. 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.