

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ
ИНТЕРЕСОВ АО « UzGasTrade »**

1. Общие правила

1. АО « UzGasTrade » (далее – *общества*) стремится вести бизнес, при котором деловые суждения и решения сотрудников не находятся под влиянием личных интересов. Личные интересы сотрудников (прямо или косвенно) в обществе Ситуация конфликта интересов возникает, когда он влияет, может повлиять или может повлиять на принятие решений. в деятельности компании регулируются на основании «Политики управления конфликтами интересов» (далее – «Политика»). Политика вступит в силу после одобрения Наблюдательным советом общества.

2. Конфликт интересов может возникнуть, когда личные интересы ставятся выше общественных интересов и когда такие личные интересы влияют на деловые суждения, решения или действия сотрудника. Подобные ситуации могут возникнуть в отношениях с деловыми партнерами и/или клиентами компании, включая поставщиков, а также с государственными органами.

Помимо сотрудников, к этим делам могут быть привлечены и их близкие родственники. Вынесение суждений, принятие решений или совершение действий в ситуациях конфликта интересов затрудняет объективное и эффективное выполнение обязанностей службы и может иметь правовые и нормативные последствия.

Таким образом, сотрудники:

уметь определить ситуацию, в которой возникает конфликт интересов, или обратиться за советом в случае сомнений;

максимально избегать конфликтов интересов;

обязан сообщать о любых существующих конфликтах интересов.

Кроме того, Служба обеспечения соответствия должна обеспечивать надлежащее рассмотрение и управление конфликтами интересов.

2. Цель политики

3. С помощью настоящей Политики Общество принимает меры по ознакомлению работников, в том числе членов Исполнительного органа и Наблюдательного совета, с соответствующими принципами и правилами предотвращения или управления конфликтами интересов, а также практическими инструкциями по их реализации. такие принципы и правила.

3. Применение и область применения

4. Настоящая политика распространяется на всех сотрудников компании, включая членов Исполнительного органа и Наблюдательного совета, а также на любую ситуацию, когда личные интересы сотрудников могут противоречить интересам компании. Сотрудники заполняют

информацию в соответствии с заявлением о наличии или отсутствии конфликта интересов при приеме на работу, а затем заполняют ее ежегодно.

Сотрудники также обязаны ежегодно обновлять предоставляемую информацию, если этого требует ситуация.

4. Основные понятия и правила

5. Конфликт интересов определяется как ситуация, при которой личные интересы (прямо или косвенно) влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение работником своих служебных обязанностей, а также возникает или может возникнуть конфликт между личными интересами и законными интересами компании.

В рамках экономической деятельности общества конфликт интересов может возникнуть как вследствие внешних условий, так и в результате действий работника. Примером конфликта интересов является ситуация, когда сотрудник или близкий родственник:

экономическая деятельность преимущественно общества занимать высокие должности в других компаниях, конкурирующих с их экономическими интересами;

кто участвует в Наблюдательном совете любой компании, деятельность и/или цели которой напрямую конкурируют с деятельностью компании;

который узнает об определенной инвестиционной возможности в ходе выполнения своих обязанностей и раскрывает ее третьим лицам или осуществляет соответствующие личные инвестиции или использует ее иным образом в своих интересах;

общество имеет значительную долю экономического участия или другой вид интересов в одном из своих поставщиков, клиентов или конкурентов;

общества получает деньги, подарки без номинальной стоимости или чрезмерное гостеприимство, кредиты, гарантии или другое особое отношение от любого поставщика, клиента или конкурента;

конкурирует с компанией или помогает соответствующей стороне конкурировать с компанией;

который участвует в важной частной сделке, связанной с обществом, ради собственных интересов;

иметь прямые или косвенные финансовые, экономические или иные личные интересы, которые могут рассматриваться как влияющие на их беспристрастность и независимость в контексте процедуры выбора поставщика;

также, если такая сделка не одобрена в заранее установленном порядке, к ней относятся случаи, когда третьи лица или другие сотрудники участвуют

в любой операции компании в качестве выгодоприобретателя или уполномоченного представителя компании.

6. Близким родственникам в том числе родители, биологические и сводные братья и сестры, супруг, дети, в том числе усыновленные, бабушки и дедушки, внуки, а также родители, биологические и сводные братья и сестры супруга, включая родных братьев и сестер, иные лица, определенные законодательством Республики Узбекистана.

7. Подарок и/или личная выгода относится к предметам или услугам номинальной стоимости, предлагаемым в знак дружбы или признательности. Подарок дается открыто, без ожидания выгоды или вознаграждения взамен. Обычно его дарят или получают, чтобы инициировать, укрепить или развить деловые отношения. Сотрудники не должны принимать подарки или личные выгоды, если их стоимость превышает сумму ВНМ в 5 раз.

5. Основные принципы и правила

8. Работники не должны оказывать услуги любому другому работодателю без предварительного согласия соответствующего органа общества, а также не заниматься иной деятельностью, которая служит интересам третьих лиц и входит в сферу интересов общества. Если к такой деятельности причастен близкий родственник работника, работник обязан немедленно уведомить об этом своего непосредственного руководителя.

В свою очередь, совместно со Службой комплаенс она должна принять необходимые меры для предотвращения возможных последствий для общества.

9. Сотрудникам запрещается требовать или принимать, прямо или через третье лицо, какие-либо выгоды от выполнения своих обязанностей для себя или любой другой стороны в обмен на любое будущее или прошлое действие или бездействие, а также принимать любые обещания такого рода. выгода для сотрудников.

Кроме того, сотрудникам не разрешается принимать какие-либо подарки сверх номинальной стоимости, указанной в настоящей Политике, или получать личные выгоды в виде скидок или выгодных условий в личных отношениях с любыми фактическими или потенциальными подрядчиками, поставщиками и т. д. Компании.

10. Сотрудники не должны находиться в контролирующих или контролируемых отношениях с близкими родственниками (например, влиять на условия найма) или участвовать в каких-либо решениях о приеме на работу (в том числе внутренний и внешний найм, а также переводы сотрудников внутри компании) близких родственников.

11. Сотрудники не должны участвовать (т.е. отказываться) в принятии каких-либо решений, если их личные интересы могут противоречить интересам компании, а в случае возникновения сомнений обращаться за советом в отдел комплаенс.

6. Выявление конфликтов интересов при реализации политики

12. Компания применяет соответствующие механизмы и процедуры для выявления конфликта интересов как до начала работы в Компании, так и в ходе выполнения сервисных обязательств.

13. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, новые сотрудники должны заполнить и подписать форму раскрытия информации о конфликте интересов в соответствии с приложением, заявив, что у них нет конфликта интересов, как это определено в настоящей Политике, или, альтернативно, описав любые существующие обстоятельства, которые могут привести к возникновению конфликта интересов. к конфликту.

14. При выявлении потенциального конфликта интересов Отдел контроля должен сообщить об этом и предоставить свои выводы и рекомендации:

непосредственному руководителю нового работника;

В случае члена исполнительного органа – Наблюдательному совету.

Соответственно, непосредственный руководитель или Наблюдательный совет должен принять решение о необходимых мерах по управлению конфликтом интересов.

15. Сотрудники обязаны ежегодно предоставлять в Службу комплаенса информацию о наличии или отсутствии конфликтов интересов, а соответствующая информация должна обновляться и поддерживаться в обществе. Служба комплаенс контролирует выполнение обязательств по ежегодной отчетности всех сотрудников.

16. В случаях выявления конфликта интересов Служба комплаенс обязана сообщить об этом следующим лицам и предоставить свои выводы и рекомендации:

непосредственному руководителю работника;

в Наблюдательный совет в случае члена исполнительного органа.

Соответственно, непосредственный руководитель или Наблюдательный совет должны принять решение о необходимых мерах по урегулированию конфликта интересов.

17. комплаенс фиксирует все выявленные конфликты и вносит сведения об их управлении в реестр конфликтов интересов.

18. Избежать конфликта интересов не всегда возможно и может возникнуть по мере развития деловых обстоятельств, требующих от

сотрудников раскрытия информации. При исполнении своих обязанностей сотруднику может стать известно о конфликте интересов, которого не существовало на момент подачи ежегодной формы конфликта интересов. В таком случае сотрудник должен раскрыть личный интерес своему непосредственному руководителю, а затем уведомить об этом отдел соблюдения требований, обновив форму о конфликте интересов.

Раскрытие должно содержать достаточную информацию о конфликтующих интересах, чтобы принять обоснованное решение о соответствующем разрешении такого конфликта.

19. При выявлении конфликта интересов Служба комплаенс предоставляет информацию, а также свои выводы и рекомендации по:

непосредственному руководителю работника;

в Наблюдательный совет в случае члена исполнительного органа.

Соответственно, непосредственный руководитель или Наблюдательный совет должен принять решение о необходимых мерах по управлению конфликтом интересов.

20. Комплаенс-служба осуществляет внесение необходимой информации в Реестр конфликтов интересов в соответствии с требованиями настоящей Политики.

21. Управление конфликтами интересов

22. Информация, переданная в Комплаенс-службу о наличии или отсутствии конфликта интересов, хранится в личном деле работника.

23. Служба комплаенс анализирует полученную информацию о наличии или отсутствии конфликта интересов, а также оценивает любую информацию, предоставленную в службу комплаенс работником, его непосредственным руководителем или наблюдательным советом. После комплексной проверки, сбора необходимой информации и предварительной оценки каждого случая будет определено, существует ли конфликт интересов, если таковой имеется, тип конфликта интересов, т.е. реальные, потенциальные или предполагаемые конфликты.

24. Служба комплаенс должна оценить возможные последствия данного конфликта и то, как такой конфликт может повлиять на интересы общества, а также дать рекомендации непосредственному руководителю работника или Наблюдательному совету о способах управления конфликтом интересов.

Эти меры могут включать обновление существующих политик и процедур сообщества для введения дополнительных мер контроля или усиления существующих мер контроля для предотвращения таких конфликтов.

25. В случаях, когда существует серьезный риск интересам общества (например, репутации компании, ее стратегии, финансовому положению и т.п.), Комплаенс-служба по согласованию с непосредственным руководителем или Наблюдательным советом по Рекомендации Службы комплаенс, о необходимых действиях по устранению данного риска и разрешению конфликта интересов необходимо довести до сведения руководителя исполнительного органа для принятия решения.

В зависимости от характера конфликта интересов данные действия могут включать отказ, дисквалификацию, перевод, ограничение доступа к конфиденциальной информации, переезд или иные соответствующие меры по разрешению конфликта.

26. Реестр конфликтов интересов

27. Служба комплаенс ведет, обновляет и ведет реестр всех потенциальных ситуаций конфликта интересов со ссылкой на участвующие стороны, конфликтующие виды деятельности и услуги, а также управление каждым конфликтом. В реестре фиксируется, как разрешилась ситуация, а также последовательность действий сообщества по управлению конфликтами интересов.

28. Образование и осведомленность

29. комплаенса обеспечивает постоянное информирование и обучение всех сотрудников по вопросам конфликтов интересов. Служба комплаенс реализует следующие мероприятия по обучению сотрудников:

предоставляет актуальную информацию по вопросам конфликта интересов во время внутренних семинаров и открытых дискуссий, которые обеспечивают осведомленность сотрудников о вопросах конфликта интересов;

развивает у сотрудников навыки выявления и управления конфликтами интересов посредством коучинга и непрерывного обучения, проводимого сотрудниками, менеджерами и Комплаенс в тесном сотрудничестве с HR, а

также обеспечивает ознакомление с настоящей Политикой в рамках программ адаптации новых сотрудников.

30. Нарушение политики управления конфликтом интересов и подотчетности

31. Нарушения настоящей Политики недопустимы. Нарушения настоящей Политики могут привести к расследованию и дисциплинарным мерам, как это предусмотрено Кодексом поведения Компании.

32. Линейные руководители должны сообщать в отдел комплаенса о любых потенциальных нарушениях настоящей Политики ответственными сотрудниками. Все остальные сотрудники, которым станет известно о фактическом или потенциальном нарушении настоящей Политики другим сотрудником, должны немедленно сообщить о своих наблюдениях в Отдел комплаенса в соответствии с Кодексом поведения.

33. Контроль соблюдения требований Политики управления конфликтом интересов

34. Комплаенс-отдел несет ответственность за обеспечение соблюдения требований настоящей Политики. Служба комплаенса обеспечивает совершенствование Политики на основе лучших практик.

35. Служба комплаенса пересматривает Политику не реже одного раза в два года или периодически по мере необходимости для определения необходимых изменений и дополнений целей Политики, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства и внутренних политик и процедур компании.

АО «_____» (ООО)
 Приложение к Политике управления
 конфликтом интересов

**О наличии или отсутствии конфликта интересов
 ИНФОРМАЦИЯ**

Рыба.	
Разделение	
Дата	

Я прочитал и понял Политику управления конфликтами интересов и согласен соблюдать ее.

а) У меня нет текущих конфликтов интересов, которые я обязан раскрывать в соответствии с Политикой.

Я обязуюсь сообщать о любом конфликте интересов, который может возникнуть при выполнении моих обязанностей в обществе .

б) Я заявляю, что у меня есть личные интересы, которые могут привести к конфликту интересов, и заявляю следующую информацию:

Как можно подробнее опишите доказательства, указывающие на возможность возникновения ситуации конфликта интересов.

обязуюсь соблюдать любые указания или меры, введенные руководством общества для разрешения конфликта интересов .

Дата: _____

подпись

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОТБОРА КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО
«UZGASTRADE» И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

г. Ташкент — 2024 год

Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и отбора кандидатов на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей.

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

уполномоченный государственный орган — Агентство по управлению государственными активами, специально уполномоченные государственные органы и органы местной государственной власти, осуществляющие от имени государства права и функции собственника (учредителя, акционера, участника) в предприятиях с государственным участием;

отбор и подбор кандидатов — система выбора наиболее подходящих кандидатов на основе установленных критериев путем размещения соответствующего объявления в средствах массовой информации (не менее чем в одном местном издании, не менее чем в одном издании республиканского масштаба, на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz), на веб-сайте Агентства по управлению государственными активами (если конкурс объявлен Агентством по управлению государственными активами) и на веб-сайте АО «UzGasTrade» (если конкурс объявлен Наблюдательным советом АО «UzGasTrade»), либо с привлечением организаций, специализирующихся на поиске кандидатов, а также из резерва кандидатов, сформированного в АО «UzGasTrade» или уполномоченном государственном органе;

комиссия по отбору и подбору кандидатов (далее — Комиссия) — конкурсная комиссия, состоящая из членов Наблюдательного совета, а в случаях, когда Наблюдательный совет не создан, — из квалифицированных работников акционера в количестве не менее 3 и не более 7 человек, с нечетным составом, для отбора кандидатов на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей;

«хедхантерские» организации — организации (фирмы, предприятия и иные субъекты в соответствующей организационно-правовой форме), оказывающие услуги по поиску высококвалифицированных и опытных работников, полностью соответствующих требованиям работодателя, от имени работодателя.

2. Целью настоящего Положения является конкурсный отбор наиболее подходящих кандидатов на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей на основе критериев, установленных настоящим Положением. Настоящее Положение утверждается отдельно для АО «UzGasTrade», и, исходя из направления деятельности АО «UzGasTrade», в его нормы могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие требованиям действующего законодательства.

3. Отбор и подбор кандидатов на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей осуществляется для вакантных должностей, возникающих в результате досрочного прекращения полномочий председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей, а также для имеющихся вакантных должностей.

4. Отбор осуществляется на следующих принципах:

- прозрачность — опубликование на веб-сайте и (или) в средствах массовой информации, а также в иных источниках, не запрещенных законом, соответствующих объявлений, информации о вакансиях, политике, порядке, критериях отбора и результатах процесса отбора;
- равенство — создание одинаковых условий для всех кандидатов, участвующих в отборе;
- конкурентность — обеспечение открытого и честного конкурентного характера процесса отбора;
- независимость — проведение процесса отбора независимо, без какого-либо политического и административного вмешательства или иного внешнего воздействия.

Глава 2. Порядок и этапы отбора и подбора кандидатов

5. Состав Комиссии утверждается решением Наблюдательного совета АО «UzGasTrade». При этом в состав Комиссии могут быть привлечены эксперты международных финансовых институтов, научные сотрудники и эксперты консалтинговых компаний, а также специалисты отрасли, исходя из направления деятельности АО «UzGasTrade».

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым членами, участвовавшими в заседании, в установленном порядке. При этом кворум для проведения заседания Комиссии должен составлять не менее семидесяти пяти процентов от общего числа ее членов.

Все документы Комиссии хранятся в подразделении по работе с кадрами АО «UzGasTrade», а в случае проведения конкурса уполномоченным государственным органом — в соответствующем подразделении уполномоченного государственного органа в установленном порядке.

7. Процесс отбора и подбора кандидатов является открытым для любых лиц, желающих осуществлять деятельность на должностях председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей.

8. Любое лицо, независимо от пола, языка, национальности, гражданства и социального происхождения, имеет право подать заявление на участие в отборе в установленном порядке, за исключением лиц, которым судебными решениями ограничено право занимать должностные должности.

9. Отбор осуществляется на основе информации, представленной кандидатами, а также сведений, полученных из иных источников, не запрещенных законодательством.

10. Проведение конкурса на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей, а также порядок отбора кандидатов осуществляются в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

11. АО «UzGasTrade» обязано уведомить Агентство по управлению государственными активами о произошедших изменениях в составе должностей председателя правления и его заместителей, а также о имеющихся вакантных руководящих должностях в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

Датой возникновения изменений считается дата принятия решения заседанием Наблюдательного совета либо Общим собранием акционеров (участников) об утверждении состава исполнительного органа и/или внесении изменений в его состав.

12. Комиссия утверждает перечень имеющихся вакантных руководящих должностей либо руководящих должностей, которые освободятся в результате досрочного прекращения полномочий действующих руководителей, с установлением квалификационных требований и должностной инструкции для кандидатов.

13. Наблюдательный совет АО «UzGasTrade» либо акционер размещает на веб-сайте предприятия перечень вакантных руководящих должностей или должностей, которые освободятся в результате досрочного прекращения полномочий действующих руководителей.

14. Комиссия принимает меры по поиску кандидатов, при этом поиск кандидатов осуществляется одним из следующих способов:

- размещение объявлений через веб-сайты и средства массовой информации;
- привлечение консалтинговых организаций и (или) специализированных «хедхантерских» организаций, занимающихся поиском и наймом высококвалифицированных специалистов и руководящих кадров.

15. Кандидаты представляют в Комиссию все документы и сведения о себе в закрытых (специальных) конвертах в пределах требований, установленных в объявлении, начиная с даты объявления конкурса. Условия конкурса, требования к кандидатам, а также перечень документов и сведений, подлежащих представлению кандидатами, должны быть указаны в объявлении.

16. После завершения поиска кандидатов Комиссией документы и сведения, представленные кандидатами, оцениваются на основе критериев оценки, предусмотренных Приложением 2 к настоящему Положению.

Исходя из особенностей деятельности АО «UzGasTrade», Комиссия может вносить изменения в критерии оценки либо устанавливать дополнительные критерии.

В случае поступления заявления от одного кандидата для участия в конкурсе Комиссия принимает меры по повторному поиску кандидатов. Если после объявления конкурса по поиску кандидатов в третий раз поступит заявление менее чем от двух кандидатов, Комиссия вправе рекомендовать временное избрание кандидата, подавшего заявление.

17. Комиссия может осуществлять конкурсные процедуры в два этапа.

На первом этапе Комиссия оценивает кандидатов на основе представленных ими документов и сведений, а также информации, полученной из дополнительных источников и в результате изучения, и, исходя из результатов оценки, кратких мнений, предложений и планов кандидатов, высказанных ими при вскрытии их заявлений (закрытых конвертов), отбирает кандидатов для этапа собеседования.

На втором этапе Комиссия проводит собеседование с отобранными кандидатами с целью выбора одного кандидата.

18. По результатам оценки Комиссия формирует краткий список (short list) из кандидатов, набравших наибольшее количество баллов на вакантные руководящие должности. При отборе учитываются наибольшее количество набранных баллов, отсутствие отрицательных заключений, соответствие условиям конкурса и требованиям, предъявляемым к кандидатам.

Количество кандидатов в кратком списке (short list) по каждой вакантной руководящей должности не должно превышать 3 человек.

19. На основе сформированного краткого списка (short list) Комиссия проводит собеседование с кандидатами.

Кандидаты уведомляются Комиссией о проведении собеседования не менее чем за один рабочий день до назначенной даты путем телефонного звонка на их контактные номера или направления уведомления (письма) на электронную почту.

В ходе собеседования Комиссия оценивает профессиональные знания и навыки кандидата в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

Собеседование может проводиться также посредством видеоконференцсвязи с использованием информационных технологий по соглашению сторон. В случае отказа кандидата от прохождения собеседования или его неявки на собеседование он не может участвовать в последующих этапах конкурса.

По результатам собеседования в краткий список (short list) кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, могут быть внесены соответствующие изменения.

20. Комиссия принимает решение о выборе одного наиболее подходящего кандидата на каждую вакантную руководящую должность из краткого списка (short list) кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, и вносит его на утверждение Общего собрания акционеров (если полномочия по утверждению принадлежат Наблюдательному совету — Наблюдательному совету).

По результатам оценки и собеседования Комиссия оформляет протокол. При необходимости результаты оценки и итоги собеседования могут быть оформлены отдельным протоколом.

21. При внесении выбранного наиболее подходящего кандидата на утверждение Общему собранию акционеров (учредителей) (если полномочия по утверждению принадлежат Наблюдательному совету — Наблюдательному совету) необходимо уведомить уполномоченный государственный орган (при его наличии) и получить соответствующее указание.

22. После получения АО «UzGasTrade» указания уполномоченного государственного органа по кандидатам Общество организует принятие корпоративных решений об избрании (назначении) данных кандидатов на руководящие должности исполнительного органа в сроки, установленные законодательством.

23. Если в сроки, установленные настоящим Положением, от кандидатов или организаций, занимающихся поиском кандидатов, не поступит достаточного количества предложений, Комиссия обязана в течение двух рабочих дней уведомить об этом уполномоченный орган.

В данном случае уполномоченный государственный орган вправе самостоятельно отобрать подходящих кандидатов из имеющегося резерва кандидатов до тех пор, пока Комиссией не будут отобраны кандидаты в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Глава 3. Требования, предъявляемые к кандидатам

24. Следующие лица не могут быть кандидатами:

- лица, не имеющие высшего образования;
- лица, не имеющие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности (данный срок может быть увеличен или уменьшен комиссией с учетом особенностей и значения АО «UzGasTrade»);
- лица, которые на момент аннулирования лицензии на осуществление соответствующей деятельности в связи с нарушением по их вине лицензионных требований и условий исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица, если с момента аннулирования такой лицензии прошло менее трех лет;
- лица, у которых не погашена или не снята судимость за совершение преступления в сфере экономики или против порядка управления, а также лица, включенные в открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений;
- лица, лишенные по приговору суда права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- лица, которые на момент признания юридического лица банкротом исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа, если с момента признания его банкротом не прошло двух лет.

25. Уполномоченным государственным органом и/или комиссией могут быть установлены дополнительные требования, исходя из особенностей деятельности предприятия.

4. Оценка кандидатов в процессе отбора

26. Комиссия оценивает следующие характеристики кандидатов:

- профессиональные знания и навыки;
- опыт работы;
- наличие конфликта интересов;
- любые обстоятельства, которые могут оказать негативное влияние на кандидата или на интересы АО «UzGasTrade».

27. Оценка проводится на основе информации, представленной кандидатами, а также сведений, полученных из дополнительных источников, и результатов собеседования.

28. При отборе кандидатов преимущество предоставляется кандидатам, имеющим опыт работы в иностранных предприятиях и международных организациях.

Глава 5. Заключительные положения

29. Кандидаты несут ответственность за полноту и достоверность представленных ими сведений.

30. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляется Наблюдательным советом, а в случае, если Наблюдательный совет не создан, — акционером.

31. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«UZGASTRADE»

Ташкент – 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

III. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

V. ИСТОЧНИКИ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О порядке страхования ответственности членов Наблюдательного совета АО «UzGasTrade» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О страховой деятельности», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 июля 2024 года № 464 «О мерах по повышению операционной эффективности деятельности предприятий с государственным участием и коммерческих банков», а также Уставом АО «UzGasTrade» (далее — Общество), и определяет порядок страхования ответственности членов Наблюдательного совета Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Единственного акционера Общества, а все изменения и дополнения к нему вносятся на основании решений Единственного акционера Общества.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:

Наблюдательный совет — орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета — лица, избираемые Общим собранием акционеров (Единственным акционером) сроком на три года в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

Члены Наблюдательного совета, назначенные (избранные) по государственной доле, — государственные служащие Республики Узбекистан и представители предприятий с государственным участием, избранные по государственной доле в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества.

Независимый член Наблюдательного совета — лицо, избранное (назначенное) в состав Наблюдательного совета Общества в соответствии с порядком и требованиями, предусмотренными статьёй 76¹ Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Ответственность членов Наблюдательного совета — финансовые обязательства, которые могут возникнуть в результате любых исковых требований в период деятельности членов Наблюдательного совета в составе данного совета.

Исковое требование — письменное требование о возмещении финансовых убытков, предъявленное в отношении члена или членов

Наблюдательного совета в связи с гражданским, уголовным, административным, нормативным или арбитражным делом, возникшим вследствие их деятельности в качестве члена Наблюдательного совета.

Страховщик — юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, имеющее лицензию на осуществление соответствующего вида страхования и принимающее на себя обязательство по выплате страхового возмещения (страховой выплаты) в соответствии с договором страхования.

Застрахованное лицо — член Наблюдательного совета.

Страхователь — предприятие (Общество), приобретающее страховой полис ответственности членов Наблюдательного совета.

Лимит страхового полиса — сумма денежных средств, которая может быть выплачена страховщиком по всем исковым требованиям в течение срока действия полиса.

III. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Общество осуществляет страхование ответственности членов Наблюдательного совета в целях покрытия финансовых обязательств (расходов), возникших вследствие противоправных действий, совершённых или предположительно совершённых членами Наблюдательного совета при осуществлении ими деятельности в качестве членов совета.

3.2. Страховой полис не покрывает финансовые обязательства, возникшие в результате умышленного мошенничества, правонарушений, совершённых застрахованным членом Наблюдательного совета, а также обязательства, возникшие до вступления страхового полиса в силу.

3.3. Для членов Наблюдательного совета Общества заключается единый страховой полис, который служит для покрытия финансовых убытков и обязательств (расходов) по исковым требованиям, возникающим в связи с гражданскими, уголовными, административными, нормативными или арбитражными делами, предъявляемыми к Обществу в результате противоправных действий (практик), совершённых ими в качестве членов совета.

3.4. Срок действия страхового полиса устанавливается на три года и по истечении данного срока подлежит продлению страхователем.

3.5. В период действия страхового полиса новые члены Наблюдательного совета, избранные в его состав, должны автоматически включаться в страховое покрытие.

3.6. Для членов, выбывших из состава Наблюдательного совета, страховой полис сохраняет силу в отношении периода их деятельности в качестве членов Наблюдательного совета.

3.7. Максимальный лимит страхового полиса устанавливается в размере, эквивалентном 20 000 000 (двадцати миллионам) долларов США. Общество

не вправе выходить за пределы данного лимита при страховании ответственности членов Наблюдательного совета.

3.8. Застрахованные лица обязаны пользоваться услугами адвокатских (юридических) организаций, предложенных страховщиком, либо иных адвокатских (юридических) организаций по согласованию со страховщиком.

3.9. Решением Единственного акционера Общества могут быть установлены дополнительные критерии страхования ответственности членов Наблюдательного совета.

3.10. Привлечение страховой организации для страхования ответственности членов Наблюдательного совета осуществляется Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Страховая организация должна перестраховать не менее 50 процентов своих обязательств по страховому полису в международно признанных страховых компаниях.

4.2. Страховая организация должна иметь рейтинг платёжеспособности не ниже uzA++ по национальной рейтинговой шкале.

V. ИСТОЧНИКИ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Источником страхования ответственности членов Наблюдательного совета являются средства Общества.

5.2. Сведения о страховой премии, уплачиваемой за страхование ответственности членов Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, могут раскрываться Обществом в порядке, установленном действующим законодательством, в случаях, предусмотренных законодательными актами.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Единственным акционером Общества и действует до его отмены. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.2. В случае если отдельные положения настоящего Положения противоречат законодательству Республики Узбекистан и (или) Уставу Общества, они утрачивают силу, и в таких случаях применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и (или) Устава Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «UzGasTrade»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	1
2. Описание системы внутреннего контроля и ее цели.....	3
3. Основные принципы функционирования системы внутреннего контроля.....	4
4. Составные элементы системы внутреннего контроля.....	5
5. Органы и лица, ответственные за внутренний контроль.....	6
6. Мероприятия и методы внутреннего контроля.....	7
7. Заключительные положения.....	8

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о системе внутреннего контроля Акционерного общества «UZGASTRADE» (далее – Общество, Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом № 9 заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года, Уставом Акционерного общества «UZGASTRADE», а также иными внутренними документами Общества.

2. Настоящее Положение определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также органы и лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля в Обществе.

II. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ЕЕ ЦЕЛИ

3. Внутренний контроль представляет собой непрерывный процесс, интегрированный в деятельность Общества и направленный на повышение эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления в целях обеспечения разумной уверенности в достижении целей Общества и подтверждения соответствия деятельности Общества следующим принципам:

- эффективность и результативность деятельности, включая уровень эффективности деятельности, получение прибыли и защиту активов;
- достоверность и безусловная правильность финансовой отчетности;
- соответствие требованиям законодательства и иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Общества.

4. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность организационной структуры, контрольных мероприятий, процедур и методов внутреннего контроля, установленных внутренними документами Общества и осуществляемых Службой внутреннего аудита, Наблюдательным советом, Исполнительным органом, а также работниками всех уровней управления и всех функциональных подразделений (далее по тексту – «субъекты внутреннего контроля»). Квалификационные требования к членам органов внутреннего контроля Общества могут устанавливаться положениями, регулирующими деятельность соответствующих органов.

5. Мероприятия внутреннего контроля представляют собой комплекс мер, осуществляемых Службой внутреннего аудита, Наблюдательным советом, Исполнительным органом, а также структурными подразделениями Общества, уполномоченными на осуществление внутреннего контроля (далее по тексту – «структурные подразделения Общества»), направленных на выявление нарушений требований законодательства и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценку эффективности достижения Обществом установленных целей, а также оценку взаимодействия субъектов внутреннего контроля в процессе осуществления мероприятий внутреннего контроля.

6. Основной целью внутреннего контроля является обеспечение прав и законных интересов всех акционеров.

7. Внутренний контроль предназначен для обеспечения в оперативном режиме следующего:

- сохранности активов Общества, экономного и эффективного использования его ресурсов;
- соблюдения требований действующего законодательства и внутренних документов Общества;
- реализации стратегии развития Общества и выполнения бизнес-планов Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- полноты, достоверности и безусловной правильности бухгалтерских документов, финансовой отчетности и управленческой информации Общества;
- своевременного выявления, идентификации и анализа рисков, возникающих в деятельности Общества;
- планирования и управления рисками в деятельности Общества, включая принятие современных и соответствующих решений по управлению рисками;
- формирования и поддержания положительной деловой репутации Общества среди деловых кругов и потребителей;
- обеспечения соответствия, прозрачности и объективности оплаты труда и иных выплат членам Исполнительного органа, членам Наблюдательного совета и корпоративному секретарю, включая определение размеров таких выплат.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

8. Система внутреннего контроля в Обществе организуется на основе следующих принципов:

- непрерывность деятельности – постоянное и надлежащее функционирование системы внутреннего контроля позволяет Обществу своевременно выявлять любые отклонения от установленных норм и предотвращать их возникновение в дальнейшем;
- подотчетность всех участников системы внутреннего контроля – качество выполнения контрольных функций каждым лицом подлежит контролю со стороны другого участника системы внутреннего контроля;
- разграничение обязанностей – Общество стремится не допускать дублирования контрольных функций и обеспечивать их распределение между работниками таким образом, чтобы функции по санкционированию операций с определенными активами, учету операций, обеспечению сохранности активов и проведению их инвентаризации не выполнялись одним и тем же лицом;
- надлежащее согласование и утверждение операций – Общество стремится установить порядок, при котором все финансово-хозяйственные операции утверждаются уполномоченными лицами в пределах предоставленных им полномочий;

- обеспечение организационной взаимосвязи подразделений, осуществляющих текущий внутренний контроль Общества, а также их непосредственной подотчетности руководителю Общества и функциональной подотчетности Наблюдательному совету через Комитет по аудиту;

- ответственность всех субъектов внутреннего контроля, осуществляющих деятельность в Обществе, за надлежащее выполнение контрольных функций;

- осуществление внутреннего контроля на основе четкого взаимодействия всех структурных подразделений Общества;

- непрерывное развитие и совершенствование – Общество стремится обеспечивать гибкую адаптацию системы внутреннего контроля с учетом необходимости решения новых задач, а также создавать условия для ее дальнейшего развития и совершенствования;

- своевременное доведение информации об отклонениях – в Обществе устанавливаются максимально короткие сроки передачи информации об отклонениях лицам, уполномоченным принимать решения по их устранению;

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, подлежащих контролю – выделяются стратегические направления деятельности, охватываемые системой внутреннего контроля.

IV. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

9. Система внутреннего контроля включает следующие взаимосвязанные элементы:

- контрольная среда, включающая этические ценности и профессиональную компетентность работников Общества, политику руководства, порядок распределения полномочий и ответственности руководством, организационную структуру, повышение квалификации работников, а также руководство и контроль, осуществляемые Наблюдательным советом;

- оценка рисков, включающая идентификацию и анализ рисков, связанных с выполнением взаимосвязанных конкретных задач на различных уровнях деятельности;

- контрольные мероприятия, включающие политику и процедуры, обеспечивающие надлежащее исполнение решений руководства Общества, а также различные действия, такие как согласование и утверждение операций, выдача разрешений, проведение проверок, текущий контроль деятельности, обеспечение сохранности активов и разграничение полномочий;

- информационное обеспечение и информационный обмен, направленные на своевременное и эффективное выявление, регистрацию и обмен информацией, включая создание эффективных каналов информационного обмена в целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания политики и мероприятий внутреннего контроля, принятых в Обществе, а также обеспечения их исполнения. Общество принимает меры по защите информации от несанкционированного доступа;

- мониторинг, представляющий собой процесс, включающий управленческие и контрольные функции, в ходе которого с течением времени оценивается качество функционирования системы.

Оценка системы внутреннего контроля проводится в целях определения вероятности возникновения ошибок, способных повлиять на достоверность финансовой отчетности, определения существенности таких ошибок, а также оценки способности системы внутреннего контроля обеспечивать выполнение установленных задач.

Для оценки эффективности системы внутреннего контроля в Обществе по предложению Наблюдательного совета решением Общего собрания акционеров может быть привлечена независимая профессиональная организация (консультант).

V. ОРГАНЫ И ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

10. Внутренний контроль осуществляется Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете Общества, Наблюдательным советом Общества, руководителем Исполнительного органа, Службой внутреннего аудита, а также работниками Общества всех уровней в пределах полномочий, предоставленных им действующим законодательством и внутренними локальными документами Общества.

11. Функции, права, обязанности, ответственность структурных подразделений Общества, а также порядок расчета выплачиваемых им вознаграждений и заработной платы определяются внутренними документами Общества. Указанные документы, как и иные внутренние документы, прямо или косвенно регулирующие вопросы внутреннего контроля, не должны противоречить настоящему Положению.

12. В целях обеспечения системного характера контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества мероприятия внутреннего контроля осуществляются Службой внутреннего аудита, руководителем Исполнительного органа, юридической и бухгалтерской службами, руководителями подразделений, а также всеми работниками Общества, выполняющими функции внутреннего контроля.

13. К функциям Наблюдательного совета относятся:

- определение и утверждение направлений развития отдельных направлений и стратегий системы внутреннего контроля;

- представление на годовом Общем собрании акционеров информации о результатах ежегодного анализа и оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля на основании сведений, полученных от Исполнительного органа Общества, внутреннего и внешнего аудита, иных источников, а также собственных наблюдений по всем направлениям внутреннего контроля, включая финансовый контроль, операционный контроль, контроль за соблюдением законодательства, а также контроль внутренних политик и процедур;

- определение структуры и состава подразделений Общества, а также назначение лица, ответственного за внутренний контроль;

- обеспечение постоянного совершенствования мероприятий внутреннего контроля.

14. Ответственность за организацию контроля над достоверностью и полнотой финансовой отчетности, а также за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля Общества возлагается на Комитет по аудиту при Наблюдательном совете. Его роль, цели, задачи и полномочия определяются Положением о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Общества.

15. Ответственность за обеспечение деятельности Общества в соответствии с политикой в области внутреннего контроля, утвержденной Наблюдательным советом, возлагается на руководителя Исполнительного органа. Руководитель Исполнительного органа внедряет мероприятия системы внутреннего контроля, обеспечивает ее эффективное функционирование, а также своевременно информирует Наблюдательный совет обо всех рисках Общества, существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах мероприятий и результатах по их устранению.

16. Работники структурных подразделений всех уровней (включая их руководителей) в пределах своих полномочий непосредственно участвуют в разработке детальных стратегий и мероприятий по осуществлению контроля. О существенных вопросах или рисках, возникающих в связи с конкретными сделками, работники информируют высшее руководство Общества.

17. Ответственность за осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его отдельных структурных подразделений возлагается на постоянно действующие органы внутреннего контроля – Комитет по аудиту при Наблюдательном совете Общества и Службу внутреннего аудита. Их роль, цели, задачи и полномочия определяются соответствующими положениями.

18. Ответственность за осуществление постоянного контроля за выполнением мероприятий внутреннего контроля, а именно за соответствием осуществляемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Республики Узбекистан, Уставу Общества и уставам его отдельных структурных подразделений, а также за полнотой и достоверностью бухгалтерского учета и финансовой отчетности возлагается на Службу внутреннего аудита. Ее роль, цели, задачи и полномочия определяются Положением о Службе внутреннего аудита, которое утверждается Наблюдательным советом Общества.

19. Служба внутреннего аудита Общества представляет Комитету по аудиту при Наблюдательном совете отчеты о результатах внутреннего аудита и функционирования системы внутреннего контроля.

20. Следующие лица не вправе занимать должности в Службе внутреннего аудита Общества:

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за преступления против порядка управления;
- лица, являющиеся руководителем Общества или членом Исполнительного органа.

Наблюдательный совет вправе устанавливать дополнительные требования к лицам, входящим в состав Службы внутреннего аудита.

21. Надлежащее функционирование системы внутреннего контроля также зависит от квалификации работников. Общество принимает меры по обеспечению

высокого уровня квалификации работников и соблюдения ими всех этических стандартов посредством системы подбора, найма, обучения, подготовки и продвижения персонала.

VI. МЕРОПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

22. Мероприятия внутреннего контроля Общества включают:

- выявление взаимосвязанных, а при необходимости и противоречащих друг другу целей и задач на различных уровнях управления Обществом;
- выявление и анализ существующих и потенциальных операционных, финансовых, стратегических и иных рисков, которые могут препятствовать достижению целей деятельности Общества;
- оценку существенных компонентов системы внутреннего контроля;
- оценку эффективности системы внутреннего контроля в бизнес-процессах;
- определение и оценку критериев эффективности деятельности структурных подразделений Общества, должностных лиц и иных работников;
- анализ финансовой и иной информации путем ее сопоставления с аналогичной информацией за предыдущие периоды или с ожидаемыми результатами деятельности;
- применение соответствующих методов учета событий, операций и транзакций;
- проверку обеспечения сохранности активов;
- надлежащее документирование мероприятий внутреннего контроля;
- проведение регулярной оценки качества системы внутреннего контроля;
- информирование всех работников Общества об их обязанностях в сфере внутреннего контроля;
- распределение ключевых обязанностей между работниками Общества (включая согласование и утверждение операций, ведение учета операций, выдачу, хранение и получение ресурсов, анализ и проверку операций);
- обеспечение утверждения и осуществления операций исключительно лицами, обладающими соответствующими полномочиями;
- осуществление иных мероприятий, необходимых для достижения целей внутреннего контроля.

23. При проведении мероприятий внутреннего контроля применяются методы проверки, наблюдения, подтверждения, пересчета, а также иные методы, необходимые для осуществления мероприятий внутреннего контроля.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Общим собранием акционеров.

25. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложениям Наблюдательного совета Общества, внешнего аудитора Общества,

членов Службы внутреннего аудита Общества и руководителя Исполнительного органа Общества.

26. В случае внесения изменений в законодательство и нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, вследствие которых отдельные положения настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие положения утрачивают силу. До внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Обществом применяются нормы законодательства и нормативно-правовых актов Республики Узбекистан. При этом признание недействительным любого отдельного положения настоящего Положения не влечет недействительности Положения в целом.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТАМ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«UZGASTRADE»

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**2.ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ОТЧЕТА)
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о требованиях к отчетам органов управления и контроля акционерного общества «UZGASTRADE» (далее — Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом № 9 заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 года, Уставом акционерного общества «UZGASTRADE» (далее — Общество) и другими внутренними документами Общества.

Настоящее Положение устанавливает требования к форме и содержанию информации (отчетов) органов управления и контроля Общества, подотчетных Общему собранию акционеров.

Положение разработано в целях внедрения механизма представления акционерам отчетов органов управления и контроля, а также повышения эффективности управления деятельностью Общества.

Требования настоящего Положения распространяются на органы управления и контроля Общества (Наблюдательный совет, Исполнительный орган).

II. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (ОТЧЕТА) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

§ 1. Отчет Исполнительного органа

Исполнительный орган ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и ежегодно — перед Общим собранием акционеров.

Ежеквартальный отчет Исполнительного органа по итогам отчетного периода включает следующую информацию:

- о текущей производственной деятельности Общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности, выполнении показателей бизнес-плана, включая ключевые показатели эффективности;
- об общем количестве акционеров;
- о крупных сделках и сделках с аффилированными лицами;
- о размере и составе капитала и оборотных средств;
- о финансовых вложениях Общества;
- о размере дебиторской задолженности;
- о доходах по ценным бумагам по итогам отчетного и предыдущего периода;
- о существующей задолженности, связанной с выплатой доходов;
- о мерах, принятых по укомплектованию вакантных штатных единиц квалифицированными кадрами, а также по повышению квалификации работников Общества.

Отчет Исполнительного органа Общества ежегодно заслушивается на годовом Общем собрании акционеров и включает следующую информацию об Обществе:

обращение руководителя Исполнительного органа Общества;
информацию о текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности;

кадровую политику;

социальную политику;

предложения по развитию деятельности Общества;

приоритетные направления деятельности Общества.

Обращение руководителя Исполнительного органа включает краткую информацию о создании и развитии Общества, текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности, мерах по достижению среднесрочной и долгосрочной стратегии Общества, его достижениях и приоритетных направлениях.

Информация о текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности включает:

производственную деятельность;

финансово-хозяйственную деятельность, выполнение показателей бизнес-плана, включая ключевые показатели эффективности;

крупные сделки и сделки с аффилированными лицами;

размер и состав капитала и оборотных средств;

финансовые вложения Общества;

информацию о дебиторской задолженности;

объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году, в том числе по каждой ценной бумаге в суммах на одну ценную бумагу и в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги;

основные сведения о дополнительных выпусках ценных бумаг в отчетном году;

существующую задолженность по выплате доходов по ценным бумагам по итогам отчетного и предыдущего периода;

сведения об утвержденных внутренних нормативных документах, инструкциях и иных документах, обязательных для исполнения всеми работниками Общества по вопросам, входящим в их компетенцию;

результаты аудиторской проверки и заключение аудиторской организации;

политику и расходы эмитента в области научно-технического развития, лицензий и патентов, новых разработок и исследований;

кредитный рейтинг эмитента.

Информация о территориальной политике включает:

работу с филиалами;

работу с дочерними хозяйственными обществами;

работу с другими структурными подразделениями.

Информация о кадровой политике включает:

укомплектование вакантных штатных единиц квалифицированными кадрами;

меры, принятые по повышению квалификации работников Общества;

дисциплинарные меры, примененные к работникам Общества в соответствии с законодательством, обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

меры по стимулированию работников Общества.

Информация о корпоративном управлении включает:

раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного управления;

изменения в составе Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Исполнительного органа;

выполнение требований Положения об информационной политике, Положения о дивидендной политике, Положения о внутреннем контроле, Положения о порядке действий при конфликте интересов;

соблюдение прав акционеров на получение информации, участие в Общем собрании акционеров и получение дивидендов в соответствии с действующим законодательством;

основные корпоративные события и существенные факты деятельности Общества в отчетном году;

взаимодействие органов управления и контроля с акционерами и инвесторами.

Информация о социальной политике включает:

меры по социальной поддержке работников Общества;

сведения о проведенных благотворительных мероприятиях.

Предложения по развитию деятельности Общества включают:

анализ перспектив развития в основной сфере деятельности;

обеспечение его финансовой устойчивости;

повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции;

рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности;

модернизацию производства, техническое и технологическое обновление, и как результат — повышение стоимости акций;

применение методов управления, успешно апробированных в зарубежной практике, включая SWOT, GAP-анализ и другие подходы, а также специальных программных продуктов;

внедрение необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, установленных в каждом плане развития, принятом в Обществе.

Информация о приоритетных направлениях деятельности Общества включает сведения о приоритетных направлениях, разработанных на основе долгосрочной стратегии акционерного общества на срок более 5 лет с учетом отраслевых особенностей, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентированности и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов.

На основе отчета Исполнительного органа подготавливается годовой отчет Общества в форме, установленной Порядком представления и

опубликования информации на рынке ценных бумаг (зарегистрирован 31.07.2012 г. № 2383).

Годовой отчет Общества утверждается Общим собранием акционеров и предварительно утверждается Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 10 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

После утверждения годового отчета Общим собранием акционеров он нумеруется, прошивается и хранится в Обществе.

§ 2. Отчет Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Общества ежегодно представляет годовому Общему собранию акционеров отчет об управлении Обществом и соблюдении требований корпоративного законодательства.

Отчет Наблюдательного совета включает следующие направления:

координацию деятельности органов управления и контроля;

работу с комитетами Наблюдательного совета;

внутренний контроль;

предложения по совершенствованию корпоративного управления Общества;

определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Информация о координации деятельности органов управления и контроля включает:

разработку планов работы органов управления и контроля;

контроль за исполнением стратегии Общества;

соблюдение Обществом норм Корпоративного кодекса, в том числе внутренних документов, разработанных на основе рекомендаций Кодекса, таких как Положение об информационной политике, Положение о дивидендной политике, Положение о порядке действий при конфликте интересов и другие;

регулярное приведение организационной структуры Общества в соответствие с требованиями законодательства;

ежегодно проводимые конкурсы на руководящие должности Общества с учетом возможности участия иностранных менеджеров в соответствии с регламентом проведения конкурса;

координацию обеспечения перехода к публикации финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

повышение квалификации членов органов управления.

Информация о работе комитетов Наблюдательного совета включает:

деятельность комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете Общества по соответствующим вопросам;

периодичность их заседаний и результаты принятых ими решений.

Информация о внутреннем контроле включает:

информацию об отчетах Исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана Общества, включая ключевые показатели эффективности;

информацию о деятельности Службы внутреннего аудита, включая назначение (аттестацию) ее работников, а также ежеквартальное заслушивание отчетов;

информацию о деятельности корпоративного консультанта;
повышение квалификации членов контрольных органов;
рассмотрение заключений Ревизионной комиссии Общества о наличии в Обществе крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, а также о принятых решениях по таким сделкам;
проведение аудиторской проверки, определение аудиторской организации и предельных размеров оплаты ее услуг;
заключение аудиторской организации о состоянии внутреннего контроля в Обществе;
информацию о соблюдении требований Положения о внутреннем контроле.

Информация о развитии деятельности Общества включает:
анализ перспектив развития в основной сфере деятельности;
обеспечение его финансовой устойчивости;
повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции;
рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности;
модернизацию производства, техническое и технологическое обновление, и как результат — повышение стоимости акций;
применение методов управления, успешно апробированных в зарубежной практике, включая SWOT, GAP-анализ и другие подходы, а также специальных программных продуктов;
внедрение необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, установленных в каждом плане развития, принятом в Обществе.

Информация о приоритетных направлениях деятельности Общества включает сведения о приоритетных направлениях, разработанных на основе долгосрочной стратегии акционерного общества на срок более 5 лет с учетом отраслевых особенностей, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентированности и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На Общем собрании акционеров также рассматриваются иные отчеты органов управления и контроля, составленные в соответствии с настоящим Положением и законодательством.

К иным отчетам органов управления и контроля Общества относятся:

- а) отчеты руководителей структурных подразделений Исполнительного органа Общества;
- б) отчеты председателей комитетов, созданных при Наблюдательном совете Общества;
- в) отчеты Службы внутреннего аудита Общества;
- г) отчеты внешнего аудитора Общества;
- д) отчеты председателя комитета миноритарных акционеров.

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

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению членов Наблюдательного совета Общества, аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества, Исполнительного органа Общества.

В случае если в результате внесения изменений в законодательство и нормативные документы Республики Узбекистан отдельные положения настоящего Положения будут противоречить им, такие положения утрачивают силу, и до внесения соответствующих изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными документами Республики Узбекистан.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «UZGASTRADE»**

Ташкент – 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	5
4. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	5
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет правовой статус Общего собрания акционеров акционерного общества «UzGasTrade», порядок его деятельности, права и обязанности, а также процедуру принятия решений.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее по тексту — «Закон»), «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 176 от 2 июля 2014 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах», а также Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом № 9 заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года, и Уставом АО «UzGasTrade» (далее — «Общество»).

3. Общее собрание акционеров принимает годовое решение один раз в год.

4. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно не позднее шести месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое Общее собрание акционеров проводится во второй половине июня каждого года. На годовом собрании принимаются решения по вопросам, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Общества.

5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными собраниями.

6. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются вопросы продления срока действия, переоформления или расторжения договора, заключенного с членами Наблюдательного совета Общества и руководителем исполнительного органа, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета о принимаемых мерах по реализации стратегии развития Общества и бизнес-плана, а также другие документы.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7. К компетенции годового Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

2) Реорганизация Общества;

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий его

членов;

5) Определение максимального количества объявленных акций;

6) Уменьшение и увеличение уставного фонда Общества;

7) Выкуп Обществом собственных акций;

8) Формирование исполнительного органа Общества. При этом избрание (назначение) членов органов управления Общества, как правило, осуществляется в установленном порядке на основе конкурсного отбора, в котором могут участвовать иностранные менеджеры. Утверждение Положения, определяющего порядок деятельности исполнительного органа Общества;

9) Утверждение организационной структуры Общества после ее одобрения Наблюдательным советом, формирование исполнительного органа (избрание, назначение, наем и другие формы), определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых им;

10) Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу Общества, после их одобрения Наблюдательным советом;

11) Принятие решения о проведении обязательной аудиторской проверки, назначение аудиторской организации и определение предельного размера оплаты ее услуг;

12) Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках;

13) Распределение прибыли и убытков Общества;

14) Заслушивание отчетов и заключений Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по вопросам соблюдения требований законодательства, установленных в сфере управления Обществом;

15) Принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе облигаций, конвертируемых в акции;

16) Утверждение Регламента проведения Общего собрания акционеров;

17) Дробление и консолидация акций;

18) Принятие решения о заключении сделки с аффилированным лицом в случае, если два или более членов Наблюдательного совета являются аффилированными лицами;

19) Принятие решения о совершении крупной сделки по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

20) Принятие решения о совершении крупной сделки в случае, если Наблюдательному совету Общества не удалось достичь единогласия по

вопросу заключения крупной сделки;

21) Утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

22) Утверждение стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный периоды с определением конкретных сроков реализации, исходя из основных направлений деятельности и целей Общества;

23) Утверждение внутренних положений, регулирующих основы корпоративного управления в акционерном обществе;

24) Решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

8. Вопросы, по которым Общим собранием акционеров принимается годовое решение, предварительно рассматриваются Наблюдательным советом.

9. По результатам предварительного рассмотрения, не позднее чем за **30 календарных дней** до даты принятия годового решения Общим собранием акционеров, предусмотренной Уставом, Наблюдательный совет (либо исполнительный орган Общества по его поручению) направляет Общему собранию акционеров письменные предложения по принятию решений по соответствующим вопросам, включающие перечень рассматриваемых и выносимых на решение вопросов, необходимые материалы, а также проекты решений Общего собрания акционеров по предлагаемым вопросам. По требованию Общего собрания акционеров также могут быть представлены иные материалы, необходимые для принятия решений.

10. Наряду с вопросами, внесенными Наблюдательным советом для принятия годового решения, Общее собрание акционеров может по собственной инициативе принять решения и по другим вопросам.

11. Внеочередные решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, могут приниматься:

- ☐ по собственной инициативе;
- ☐ по предложению Наблюдательного совета;
- по предложению исполнительного органа Общества.

12. В данном случае инициатор принятия решения направляет Общему собранию акционеров материалы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением. В течение **5 рабочих дней** с момента получения полного комплекта необходимых материалов по рассматриваемому вопросу Общее собрание акционеров должно принять внеочередное решение либо вернуть его с обоснованием причин.

13. Решение, принимаемое Общим собранием акционеров, оформляется в письменной форме в двух экземплярах в сроки, установленные законодательством, и передается исполнительному органу для хранения.

IV. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

14. Контроль за исполнением решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется Наблюдательным советом, если иное не предусмотрено решением.

15. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения всеми органами управления Общества в части, относящейся к их компетенции.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

17. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложениям Наблюдательного совета Общества и руководителя исполнительного органа Общества.

18. В случае внесения изменений в законодательство и нормативные документы Республики Узбекистан, в результате которых отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения Обществом соответствующих изменений в настоящее Положение применяются нормы законодательства и нормативных документов Республики Узбекистан. При этом признание недействительной какой-либо части настоящего Положения не влечет признания недействительным всего Положения в целом.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета АО «UzGasTrade»

Ташкент — 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Глава 1. Общие положения**
- 2. Глава 2. Цели и задачи Комитета**
- 3. Глава 3. Полномочия Комитета**
- 4. Глава 4. Права и обязанности Комитета**
- 5. Глава 5. Состав Комитета и порядок его формирования**
- 6. Глава 6. Условия и порядок проведения заседаний Комитета**
- 7. Глава 7. Взаимодействие с органами Общества и другими лицами**
- 8. Глава 8. Конфиденциальность информации**
- 9. Глава 9. Заключительные положения**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета АО «UzGasTrade» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом акционерного общества «UzGasTrade» (далее — Общество), Положением «О Наблюдательном совете АО «UzGasTrade»», а также Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-101 от 8 апреля 2022 года «Об очередных реформах по созданию условий для устойчивого экономического роста посредством улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

2. Комитет по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета Общества (далее — Комитет) создаётся в целях подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества по определению приоритетных направлений деятельности Общества и оценке эффективности инвестиционных проектов, представляемых Наблюдательному совету Общества.

3. Комитет действует в интересах Общества и его акционеров, в том числе содействует долгосрочным перспективам повышения эффективности деятельности Общества, увеличению его активов, прибыльности и инвестиционной привлекательности.

4. Комитет подотчётен Наблюдательному совету и осуществляет деятельность в пределах полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом Общества в соответствии с настоящим Положением.

5. В своей деятельности Комитет подотчётен Наблюдательному совету Общества.

6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «UzGasTrade»», решениями Наблюдательного совета Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

7. Финансирование Комитета осуществляется за счёт средств Общества по согласованию с Наблюдательным советом. Бюджет финансирования утверждается Наблюдательным советом.

Глава 2. Цели и задачи Комитета

8. Основной целью деятельности Комитета является выработка рекомендаций для Наблюдательного совета Общества по следующим вопросам:

- постоянное управление процессами трансформации и приватизации Общества;
- определение стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;
- участие в разработке закупочной и инвестиционной политики Общества;
- оценка перспективных инвестиционных проектов и изучение их влияния на повышение стоимости акций Общества.

9. При осуществлении своей деятельности в пределах своих полномочий Комитет взаимодействует с Правлением Общества и его структурными подразделениями.

Глава 3. Полномочия Комитета

10. В целях содействия членам Наблюдательного совета Общества в выполнении возложенных на них задач Комитету в пределах компетенции Наблюдательного совета Общества предоставляются следующие полномочия:

- анализировать концепции, программы и планы стратегического развития Общества и вносить свои рекомендации Наблюдательному совету Общества;
- анализировать стратегии перспективного развития и осуществлять мониторинг их реализации;
- предоставлять Наблюдательному совету рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- рассматривать вопросы, подлежащие последующему внесению на Общее собрание акционеров Общества через Наблюдательный совет;
- разрабатывать рекомендации по следующим вопросам:
 - а) определение цены размещения акций (при выпуске на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг);
 - б) выпуск корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
 - в) выпуск производных ценных бумаг;
 - г) дробление и консолидация акций Общества;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;
- представлять рекомендации Наблюдательному совету по использованию резервного и иных фондов Общества;
- рассматривать технологическую и инвестиционную стратегии Общества;
- рассматривать инвестиционные проекты Общества;
- рассматривать и согласовывать годовой бизнес-план и отчёт о его выполнении;
- рассматривать программу внешнего финансирования;
- согласовывать карту рисков;
- согласовывать реестр закупок;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по сделкам с имуществом, стоимость которого превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- рассматривать инвестиционные проекты, предлагаемые Правлением Общества к реализации, и по результатам подготавливать рекомендации Наблюдательному совету Общества;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по созданию и ликвидации филиалов и открытию представительств Общества на территории Республики Узбекистан и в иностранных государствах;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по учреждению или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по использованию резервов Общества;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету в области политики использования непрофильных активов Общества;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету Общества по вопросам участия в коммерческих организациях и иных объединениях для

- последующего внесения на Общее собрание акционеров Общества;
- по требованию Наблюдательного совета Общества подготавливать заключения либо в пределах своей компетенции по собственной инициативе разрабатывать рекомендации по отдельным вопросам, а также по итогам года представлять Наблюдательному совету отчёт о работе Комитета за год.

Отчёт о работе Комитета за год должен содержать сведения о деятельности Комитета в течение года, в том числе перечень рекомендаций, представленных Наблюдательному совету Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, информацию о средствах (суммах и направлениях расходов), затраченных на обеспечение деятельности Комитета, сведения об услугах, полученных от внешних экспертов и консультантов, а также информацию об исполнении утверждённого плана работы Комитета.

Глава 4. Права и обязанности Комитета

11. Права членов Комитета:

- участвовать в контроле и проверке исполнения решений и указаний Наблюдательного совета Общества;
- запрашивать и получать от членов Правления Общества и руководителей структурных подразделений информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;
- пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в пределах бюджета Комитета;
- приглашать на заседания Комитета третьих лиц в соответствии с настоящим Положением;
- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета Общества предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение;
- осуществлять иные права, необходимые для выполнения полномочий Комитета.

12. Обязанности членов Комитета:

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярных заседаниях;
- отслеживать тенденции в соответствующей отрасли и экономике, достижения в области информационных технологий и других сферах, имеющих стратегическое значение для развития Общества;
- соблюдать конфиденциальность всей информации, ставшей им известной при исполнении служебных обязанностей;
- информировать Наблюдательный совет Общества о любых изменениях своего статуса независимого члена либо о возникновении конфликта интересов, связанного с решениями, принимаемыми Комитетом.

Глава 5. Состав Комитета и порядок его формирования

13. Количественный состав Комитета составляет 3 члена, при этом как минимум один из них, как правило, должен быть независимым членом Наблюдательного совета.

14. Персональный состав Комитета избирается Наблюдательным советом Общества из числа своих членов. При избрании членов Комитета учитываются

их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для исполнения ими своих обязанностей. Решение об избрании членов Комитета по стратегии и инвестициям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

15. Члены Комитета по стратегии и инвестициям могут переизбираться неограниченное количество раз.

16. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета. Полномочия членов Комитета прекращаются со дня избрания нового состава Наблюдательного совета. Полномочия любого члена (или всех членов) Комитета могут быть досрочно прекращены решением Наблюдательного совета.

Изменения в составе Комитета могут быть осуществлены Наблюдательным советом в любое время.

17. Члены Комитета вправе подать в отставку, направив заявление на имя Председателя Наблюдательного совета и одновременно уведомив Председателя Комитета.

18. В случае прекращения полномочий члена Комитета по его собственному желанию Наблюдательный совет Общества на своём следующем заседании, но не позднее 1 (одного) месяца со дня подачи заявления об отставке, избирает нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает в полном объёме исполнять свои обязанности.

19. В случае прекращения полномочий члена Комитета по решению Наблюдательного совета новый член Комитета избирается в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий.

20. После избрания нового члена Комитета Председатель Комитета в течение одной недели проводит с ним встречу и знакомит его с полномочиями и деятельностью Комитета.

21. Членам Комитета выплачивается вознаграждение и/или возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованных Наблюдательным советом и утверждённых Общим собранием акционеров Общества.

22. Председатель Комитета назначается Наблюдательным советом Общества и организует работу Комитета.

23. Председатель Комитета:

- организует деятельность Комитета;
- созывает и председательствует на заседаниях Комитета;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- разрабатывает план работы на текущий период с учётом графика заседаний Наблюдательного совета;
- созывает заседания Комитета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания;
- отчитывается перед Наблюдательным советом о деятельности Комитета;
- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящим Положением.

24. Председатель Комитета несёт ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до сведения членов Наблюдательного совета,

а также за мониторинг исполнения данных рекомендаций.

25. В случае временного отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета.

26. Руководитель департамента или отдела Общества по инвестициям и перспективному развитию является секретарём Комитета.

27. Секретарь Комитета:

- ведёт и оформляет протоколы заседаний Комитета;
- осуществляет подготовку к заседаниям Комитета (собирает и систематизирует материалы к заседаниям, своевременно направляет уведомления о проведении заседания Комитета членам Комитета и приглашённым лицам, подготавливает повестку дня, информацию по вопросам повестки дня, проекты решений Комитета, а также обеспечивает сохранность всех соответствующих материалов);
- обеспечивает организационное и информационное сопровождение деятельности Комитета, взаимодействие членов Комитета с Наблюдательным советом и должностными лицами Общества, а также оперативную работу Комитета.

Глава 6. Условия и порядок проведения заседаний Комитета

28. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом, утверждённым Комитетом, но не реже 4 (четырёх) раз в течение срока полномочий членов Комитета. Дополнительные заседания могут созываться при необходимости.

29. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного участия членов Комитета либо в форме заочного голосования. Комитет вправе утвердить перечень вопросов, которые должны рассматриваться исключительно в форме совместного участия членов Комитета. Такое решение принимается единогласно всеми действующими членами Комитета.

30. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию члена Комитета либо по решению Наблюдательного совета Общества. По согласованию с Председателем Комитета секретарь Комитета может созвать заседание по просьбе членов Правления Общества. В случае поступления требования о созыве внеочередного заседания Комитета Председатель Комитета обязан созвать такое заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Заседание Комитета оформляется протоколом, подписанным всеми членами, участвовавшими в заседании.

31. Подготовка к заседаниям Комитета осуществляется секретарём Комитета под контролем Председателя Комитета. Секретарь Комитета обеспечивает членов Комитета необходимой информацией и направляет всем членам Комитета предварительное уведомление о времени и месте заседания, а также все необходимые материалы по каждому вопросу повестки дня не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания. Уведомление может быть направлено в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

32. Кворум заседания Комитета составляет 2/3 от его количественного состава.

33. При решении вопросов каждый член Комитета имеет один голос. Передача права голоса другим лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

34. В случае равенства голосов решающим является голос члена Комитета, председательствующего на заседании.

35. Если член Комитета не может участвовать в заседании, он вправе направить своё мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме либо через общепризнанную в Обществе систему электронного документооборота. Данное мнение рассматривается на заседании Комитета и прилагается к протоколу заседания.

36. С учётом особенностей рассматриваемых Комитетом вопросов лица, не являющиеся членами Комитета, могут участвовать в заседаниях Комитета только по решению Комитета либо по предложению его Председателя.

37. В заседаниях Комитета могут участвовать члены Наблюдательного совета и Правления Общества, а также другие должностные лица (работники). При необходимости к работе Комитета могут временно или на постоянной основе привлекаться специалисты и консультанты третьих сторон.

Приглашённые лица не имеют права голоса при принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

38. Председатель Комитета несёт ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до сведения членов Наблюдательного совета, а также за мониторинг исполнения данных рекомендаций.

39. Расходы, связанные с деятельностью Комитета, осуществляются за счёт средств Общества с согласия Наблюдательного совета.

40. Комитет направляет Наблюдательному совету отчёт о своей деятельности за период действия своих полномочий. Отчёт должен содержать информацию о выполнении Комитетом своих функций и результатах работы за соответствующий период.

Глава 7. Взаимодействие с органами Общества и другими лицами

41. Для эффективной организации работы члены Комитета должны иметь возможность пользоваться необходимой информацией. В связи с этим члены исполнительного органа Общества, секретарь Наблюдательного совета Общества, руководители структурных подразделений, а также другие работники Общества обязаны по запросу Комитета предоставлять в установленный срок и порядке полную и достоверную информацию и документы, относящиеся к деятельности Комитета.

Запрос о предоставлении информации и документов осуществляется в письменной форме и подписывается Председателем Комитета.

Запрашиваемые информация и документы представляются Комитету через секретаря Комитета.

42. При необходимости для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в сферу деятельности Комитета, к работе Комитета могут привлекаться специалисты и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными

знаниями. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов определяются договором, заключённым Обществом с такими лицами.

Глава 8. Конфиденциальность информации

43. Члены Комитета и его секретарь не вправе раскрывать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе деятельности Комитета, и несут персональную ответственность за её разглашение. Третьи лица, участвующие в заседаниях Комитета и не связанные с Обществом обязательствами по конфиденциальности, обязаны заранее подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

Глава 9. Заключительные положения

44. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Общества.

45. Настоящее Положение, а также все внесённые в него дополнения и изменения утверждаются решением Наблюдательного совета Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

46. Если одно из положений настоящего Положения утратит силу, это не является основанием для прекращения действия остальных положений Положения.

47. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «UzGasTrade»», другими внутренними правилами Общества и действующим законодательством.

48. В случае если действующим законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и положения Устава Общества.

 ЛИДЕР ИНВЕСТ	Должностная инструкция Схема бизнес-процесса – разработка, согласование, утверждение и ознакомление с ПП \ ДИ	Для внутреннего использования
---	---	----------------------------------

ПОЛОЖЕНИЕ О ОТДЕЛЕ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «UZGASTRADE»



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

Настоящее Положение разработано на основании Указов Президента Республики Узбекистан: от 30 декабря 2025 года № ПФ-270 «О дальнейшем совершенствовании системы предупреждения коррупции и борьбы с ней в Республике Узбекистан», от 26 декабря 2025 года № ПФ-259 «Об очередных мерах по обеспечению конкурентной среды и прозрачности в системе государственных закупок», от 16 февраля 2026 года № ПФ-22 «О Государственной программе по реализации программ реформ по приоритетным направлениям в Год развития махалли и возвышения общества и Стратегии «Узбекистан – 2030»», а также № ПФ-100 «О дополнительных мерах по усилению финансового контроля за использованием бюджетных средств»; постановлений Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2025 года № ПП-147 «О мерах по обеспечению независимости внутренних подразделений по противодействию коррупции государственных органов и организаций и повышению эффективности их деятельности», от 6 июля 2021 года № ПП-5177 «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции»; Программы практических мероприятий по обеспечению исполнения поручений, определённых на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции, проведённом 5 марта 2025 года, утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2025 года № ПФ-71, а также Типового положения о деятельности подразделений внутреннего антикоррупционного контроля, утверждённого приказом директора Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан от 28 марта 2026 года № 84 (зарегистрированного в Министерстве юстиции 6 мая 2026 года за № 3829).

10. Раздел 1. Общие положения

1. Отдел комплаенс-контроля является структурным подразделением Акционерного общества «UzGasTrade» (далее — Общество). Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанности Отдела комплаенс-контроля (далее — Отдел), являющегося структурой внутреннего антикоррупционного контроля, а также порядок организации его деятельности в целях обеспечения соответствия нормативно-правовым актам.
2. Отдел является независимым структурным подразделением, ответственным за раннее выявление и предупреждение коррупционных проявлений в деятельности Общества, устранение причин и условий, способствующих их совершению, недопущение конфликта интересов и формирование нетерпимого отношения к коррупции.



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

11.Раздел 2. Организация деятельности Отдела комплаенс-контроля

3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами и постановлениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, Типовым положением о деятельности подразделений внутреннего антикоррупционного контроля, утверждённым приказом Агентства по противодействию коррупции Республики Узбекистан от 28 мая 2026 года. Отдел осуществляет свою деятельность самостоятельно на принципах законности, объективности, подотчётности, открытости и прозрачности, а также подчиняется Уставу Общества, приказам и указаниям руководителя Общества, правилам, инструкциям и иным внутренним нормативным документам, утверждённым планам работы, правилам внутреннего трудового распорядка, требованиям безопасности и охраны труда.
4. Отдел подчиняется Наблюдательному совету Общества и подотчётен ему.
5. На электронной платформе «E-anticor.uz» ведётся электронный реестр руководителей и сотрудников отдела комплаенс-контроля, в электронной форме представляются отчёты о проделанной работе по противодействию коррупции, а также проводятся анонимные опросы.

12.Раздел 3. Требования к ответственным должностям сотрудников Отдела

6. К ответственным должностям сотрудников Отдела устанавливаются следующие минимальные требования к стажу работы и профессиональной компетентности:
- высшее образование по специальностям юриспруденция, экономика, финансы, налогообложение, аудит, системный анализ, менеджмент или информационные технологии;
 - для должности начальника отдела комплаенс-контроля — стаж работы по специальности не менее 4 лет, для сотрудников отдела — не менее 3 лет. При этом приоритет отдаётся стажу работы в сфере комплаенса и противодействия коррупции;
 - наличие сертификата о прохождении специальных учебных курсов в сфере противодействия коррупции. Специалисты, имеющие такой сертификат, включаются в резерв кандидатов для подразделений внутреннего контроля, формируемый Агентством.



13.Раздел 4. Согласование вопросов назначения, освобождения от должности и привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников Отдела

7. Согласование с Агентством назначения руководителя и сотрудника отдела комплаенс-контроля осуществляется в целях отбора и назначения наиболее достойных кандидатов, обладающих высокой квалификацией, опытом работы и профессиональными компетенциями, на основе конкуренции, открытых и прозрачных конкурсов на вакантные должности.

8. Согласование с Агентством освобождения от должности руководителя и сотрудника отдела комплаенс-контроля осуществляется в целях обеспечения независимости и объективности данного подразделения.

9. Начальнику отдела комплаенс-контроля и главному специалисту отдела Общества устанавливаются фиксированные должностные оклады в следующих размерах:

- начальнику отдела комплаенс-контроля — в размере, равном должностному окладу начальника департамента Общества;
- главному специалисту отдела комплаенс-контроля — в размере, равном должностному окладу начальника отдела Общества;
- надбавки, премии, выплаты за выслугу лет и иные выплаты, приравненные к заработной плате, сотрудникам отдела комплаенс-контроля осуществляются в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регулирующими порядок оплаты труда и иных выплат сотрудникам.

14.Решение об освобождении сотрудников Отдела от занимаемой должности и расторжении с ними трудового договора принимается Председателем Правления.

15.Вопрос об освобождении от должности руководителя и сотрудника отдела комплаенс-контроля согласовывается с Агентством.

При этом руководством Общества в Агентство направляется представление об освобождении от должности руководителя или сотрудника отдела комплаенс-контроля. В представлении указываются причины и мотивы освобождения, а также прилагаются подтверждающие документы (заявление сотрудника, сведения о нарушении правил внутреннего трудового распорядка и др.).

12.В случае если Агентство сочтёт причины и мотивы освобождения от должности руководителя или сотрудника отдела комплаенс-контроля недостаточными, в том числе при наличии сведений об их



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

преследовании, проводится собеседование с руководителем или сотрудником подразделения внутреннего контроля.

13. Основаниями для отказа Агентства в согласовании освобождения от должности руководителя или сотрудника отдела комплаенс-контроля являются:

- признание причин освобождения от должности недостаточными;
- установление факта преследования за невыполнение задач, не входящих в круг возложенных обязанностей, либо за выполнение возложенных задач и обязанностей.

14. Привлечение сотрудников отдела комплаенс-контроля к дисциплинарной ответственности осуществляется по согласованию с Агентством.

При этом руководителем Общества в Агентство вносится представление о привлечении сотрудника отдела комплаенс-контроля к дисциплинарной ответственности.

15. В представлении указываются:

- обстоятельства, послужившие основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, и их описание;
- материалы служебной проверки по выявленным нарушениям или недостаткам;
- объяснительная записка сотрудника либо акт об отказе от её предоставления;
- предлагаемый вид дисциплинарного взыскания.

16. Основаниями для отказа Агентства в согласовании привлечения руководителя или сотрудника отдела комплаенс-контроля к дисциплинарной ответственности являются:

- признание причин привлечения к дисциплинарной ответственности недостаточными;
- установление факта преследования за невыполнение задач, не входящих в круг возложенных обязанностей, либо за выполнение возложенных задач и обязанностей;
- противоречие предлагаемого вида дисциплинарного взыскания действующему законодательству.

16. Раздел 5. Цели, задачи и функции Отдела

17. Основной целью Отдела является внедрение в Обществе комплексной системы, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 37001:2025 по борьбе с коррупцией, в частности системы противодействия коррупции, раннее выявление и предупреждение коррупционных проявлений, устранение причин и условий,



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

способствующих их совершению, предупреждение совершения коррупционных действий, повышение правового сознания и культуры сотрудников Общества для формирования нетерпимого отношения к коррупции, организация профилактических мер по противодействию коррупции, а также обеспечение исполнения документов в данной сфере.

Целью Отдела также является обеспечение реализации стратегических целей Общества, повышение оперативности управления, обеспечение открытости и прозрачности деятельности Общества, а также предоставление Наблюдательному совету и Председателю Правления достоверной информации.

Отдел ежеквартально и ежегодно представляет Наблюдательному совету Общества отчёты о проделанной работе и мерах, принятых в сфере противодействия коррупции.

18. Основными задачами Отдела являются:

- раннее выявление и предупреждение коррупционных проявлений в Обществе, устранение причин и условий, способствующих их совершению;
- устранение коррупционных факторов в Обществе, предупреждение бытовой коррупции, в том числе разработка предложений по цифровизации и сокращению бюрократии;
- принятие мер по недопущению конфликта интересов при осуществлении государственных закупок, проведение превентивных изучений по государственным закупкам;
- регулярное представление в Агентство электронных отчётов о проделанной работе по противодействию коррупции;
- взаимодействие с другими организациями, осуществляющими и участвующими в деятельности по противодействию коррупции;
- формирование перечня коррупционных рисков в Обществе, разработка и обеспечение утверждения мер по их устранению;
- внесение предложений по организации деятельности ситуационных центров, обеспечивающих осуществление комплаенс-контроля и выявление коррупционных рисков в Обществе;
- проведение пропагандистской и разъяснительной работы в трудовом коллективе по формированию нетерпимого отношения к коррупции, недопущению конфликта интересов и соблюдению правил этики;
- внесение предложений по распространению и внедрению положительного опыта в сфере противодействия коррупции.



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

19. В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следующие функции:

- разрабатывает проекты внутренних ведомственных документов, направленных на реализацию мер по противодействию коррупции в системе Общества;
- разрабатывает мероприятия Общества по противодействию коррупции и вносит их на утверждение руководителю организации;
- разрабатывает предложения по устранению коррупциогенных норм, выявленных в нормативно-правовых актах и внутренних ведомственных документах, касающихся деятельности Общества;
- оценивает проекты мероприятий по противодействию коррупции, разрабатываемые Обществом, с точки зрения их соответствия антикоррупционной политике, целесообразности и актуальности, и даёт заключения;
- вносит в Агентство конкретные предложения, направленные на дальнейшее совершенствование организации деятельности по противодействию коррупции в Обществе;
- оценивает коррупционные риски в Обществе, разрабатывает планы мероприятий по снижению выявленных рисков и формирует перечень должностей с высоким уровнем коррупционного риска;
- собирает информацию о случаях и тенденциях совершения коррупционных правонарушений в других органах государственной власти в целях оценки вероятности совершения аналогичных правонарушений в Обществе;
- анализирует обращения сотрудников Общества о коррупционных рисках и правонарушениях, поступающие через специальные каналы связи, и обеспечивает их рассмотрение в установленном порядке;
- контролирует правильность и полноту отражения сведений о служебных проверках по фактам коррупции в реестре служебных проверок или иных соответствующих документах;
- участвует в анализе конфликта интересов и проверке благонадёжности юридических и физических лиц, вступающих в договорные отношения с Обществом (за исключением трудовых отношений);
- предоставляет сотрудникам Общества разъяснения и рекомендации по вопросам противодействия коррупции;
- анализирует результаты деятельности специальных каналов связи, предназначенных для сообщения о фактах коррупции, и доводит аналитические материалы до сотрудников Общества;



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

- осуществляет мониторинг и контроль исполнения задач, возложенных на Общество государственными программами по противодействию коррупции;
- обеспечивает соответствие системы противодействия коррупции в Обществе требованиям международного стандарта ISO 37001:2025;
- участвует в разработке антикоррупционной части учебных планов по повышению квалификации сотрудников Общества;
- разрабатывает учебные материалы по предупреждению коррупции для сотрудников Общества, в том числе для сотрудников, занимающих должности с высоким уровнем коррупционного риска;
- контролирует проведение тренингов по противодействию коррупции для всех сотрудников Общества в соответствии с учебным планом и их участие в них;
- участвует в пропагандистских мероприятиях по противодействию коррупции среди сотрудников Общества и граждан;
- обеспечивает обновление информации, размещённой в разделе «Противодействие коррупции» на официальном веб-сайте Общества и на его страницах в социальных сетях;
- осуществляет мониторинг и контроль соблюдения сотрудниками Общества законодательства Республики Узбекистан в сфере противодействия коррупции, а также внутренних документов Общества по предупреждению и противодействию коррупции;
- инициирует проведение служебных проверок по фактам коррупционных действий в Обществе и участвует в них;
- проверяет объективность и обоснованность решений, принимаемых комиссиями по этике по вопросам урегулирования конфликта интересов;
- разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы противодействия коррупции по результатам проведённых мониторингов, служебных проверок и контрольных мероприятий;
- совместно с ответственными структурами (лицами) Общества организует конференции, встречи, семинары, конкурсы и другие мероприятия, направленные на организацию работы по противодействию коррупции и повышение правовой грамотности сотрудников;
- проводит проверки соответствия деятельности Общества его внутренним документам по противодействию коррупции и международным стандартам;



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

- проводит опросы среди сотрудников Общества с целью выявления коррупционных проявлений и рисков;
- контролирует соразмерность и достаточность мер дисциплинарного взыскания, применяемых к лицам, привлекаемым к ответственности за нарушение требований и норм в сфере противодействия коррупции;
- анализирует информацию о результатах служебных проверок, проведённых по фактам коррупции в Обществе, в целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции;
- ежемесячно, в первые десять дней следующего месяца, представляет в Агентство и первому руководителю Общества отчёт о проделанной работе и принятых мерах в сфере противодействия коррупции;
- участвует в разработке мер по формированию в Обществе нетерпимого отношения к коррупции;
- в соответствии с возложенными на Общество задачами в сфере противодействия коррупции направляет запросы в компетентные органы иностранных государств о предоставлении необходимой информации и участвует в подготовке ответов на их запросы;
- разрабатывает предложения по привлечению иностранных специалистов для совершенствования мер по противодействию коррупции в Обществе;
- взаимодействует с правоохранительными органами при осуществлении мероприятий по устранению коррупционных действий или расследованию коррупционных преступлений;
- в пределах своих полномочий проводит экспертизу и оценку крупных инвестиционных проектов;
- совместно со службой внутреннего аудита изучает законность государственных закупок по основным средствам и представляет соответствующие письменные заключения в закупочную комиссию;
- подготавливает информационно-аналитические материалы о существующих в Обществе бюрократических барьерах и коррупционных факторах, разрабатывает и представляет предложения по их устранению, в том числе по цифровизации;
- организует деятельность ситуационных центров, обеспечивающих осуществление комплаенс-контроля и выявление коррупционных рисков в Обществе, и разрабатывает предложения по их совершенствованию;
- проводит антикоррупционную экспертизу ведомственных нормативно-правовых документов и принимает меры по устранению выявленных



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

коррупциогенных факторов либо вносит руководству Общества предложения об их отмене;

- принимает меры по своевременному устранению рисков, выявленных в автоматизированной информационной системе «Дистанционный аудит» Общества;
- в случае выявления Счётной палатой в ходе дистанционного контроля нарушений законодательства в сфере государственных закупок, а также эффективного и целевого использования бюджетных средств, через модуль «Приостановление платежей» АИС «Дистанционный аудит» направляет информацию в Комитет казначейской службы и принимает меры по предупреждению и устранению недостатков;
- обеспечивает передачу в режиме реального времени всей информации, связанной с осуществлением государственных закупок в информационных системах «Единое казначейство» и ERP Общества, на специальный информационный портал государственных закупок;
- обеспечивает проведение оценки эффективности систем противодействия коррупции в процессах закупок Общества (форензик) не реже одного раза в два года и внесение её результатов в программный комплекс «Государственный аудит».

На Отдел и его сотрудников не допускается возложение функций, не предусмотренных настоящим Положением и иными актами законодательства.

Отдел также осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

17.Раздел 6. Права и обязанности Отдела

20.Для выполнения возложенных задач Отдел комплаенс-контроля имеет право:

- запрашивать у сотрудников Общества аналитические материалы, заключения, статистические и иные сведения по вопросам, входящим в их компетенцию;
- запрашивать и получать необходимую помощь от сотрудников Общества в рамках исполнения служебных обязанностей;
- проводить служебные проверки по выявленным коррупционным правонарушениям в деятельности сотрудников Общества;
- вносить руководству Общества предложения по совершенствованию системы противодействия коррупции;
- давать сотрудникам Общества письменные указания и рекомендации в пределах своей деятельности и полномочий;



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

- участвовать в заседаниях Общества по вопросам коррупции, проводить проверки, требовать документы и получать письменные объяснения от сотрудников.

21. Отдел комплаенс-контроля обязан:

- надлежащим образом и эффективно выполнять задачи, возложенные на него настоящим Положением и иными актами законодательства;
- строго соблюдать требования законодательства и не выходить за пределы своих полномочий;
- незамедлительно сообщать непосредственно вышестоящему органу, Агентству и иным правоохранительным органам о выявлении признаков преступления, в частности фактов коррупции;
- вносить руководству Общества служебные записки по фактам нарушения антикоррупционной политики и антикоррупционной части правил этики;
- по итогам каждого месяца, в первые десять дней следующего месяца, представлять в Агентство и первому руководителю государственных органов и организаций отчет о проделанной работе и принятых мерах в сфере противодействия коррупции.

22. Сотрудники отдела комплаенс-контроля участвуют в учебных курсах или специальных семинарах-тренингах, предназначенных для сотрудников, осуществляющих деятельность в сфере противодействия коррупции.

Учебные курсы или специальные семинары-тренинги могут организовываться Обществом либо Агентством.

18. Раздел 7. Ответственность Отдела

Контроль за своевременным и качественным выполнением Отделом задач, возложенных настоящим Положением, соблюдением трудовой дисциплины и надлежащим исполнением трудовых обязанностей, своевременным оформлением документов, а также за нарушением трудовых обязанностей осуществляется руководителем Общества в соответствии с действующими нормативными документами Республики Узбекистан.

Контроль за обеспечением передачи информации на специальный информационный портал государственных закупок в режиме реального времени, а также за внесением результатов форензик-аудита в программный комплекс «Государственный аудит» осуществляется Отделом комплаенс-контроля.

Сотрудники Отдела несут ответственность в установленном порядке за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также за



“UzGasTrade” aksiyadorlik jamiyatining Komplaens nazorat bo‘limi nizomi

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, приказов и распоряжений.

19.Раздел 8. Заключительные положения

В настоящее Положение могут вноситься изменения в случае принятия новых норм законодательства и нормативных документов в сфере противодействия коррупции.

Лица, признанные виновными в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА АО «UZGASTRADE»**

Ташкент – 2024

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие положения**
- 2. Процедуры объявления конкурса**
- 3. Порядок представления документов заявителем для участия в конкурсе**
- 4. Порядок проведения конкурса**
- 5. Заключительные положения**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения конкурса на должности внутреннего аудита в Акционерном обществе «UzGasTrade» (далее — «Порядок») разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением «О службе внутреннего аудита на предприятиях», утверждённым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16.10.2006 г. № 215 «О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями с государственной долей в уставном фонде и надлежащего учёта государственного имущества», Уставом АО «UzGasTrade» (далее — «Общество»), Кодексом корпоративного управления, утверждённым протоколом № 9 заседания Комиссии по вопросам повышения эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствования системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. (зарегистрирован 11.02.2016 г. за № 02-02/1-187), а также внутренними документами Общества.

2. Избрание (назначение) кандидатов на должности внутреннего аудита Общества, как правило, осуществляется на конкурсной основе с участием специалистов, имеющих международный опыт, а также иных лиц.

3. Цель конкурсного отбора заключается в привлечении на должности внутреннего аудита Общества современных, высококвалифицированных руководителей, отвечающих современным требованиям, а также иностранных специалистов.

II. ПРОЦЕДУРЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется решением Правления Общества на основании разрешения Наблюдательного совета Общества при наличии вакантной должности. Дата, время и место проведения конкурса определяются решением об объявлении конкурса.

5. Объявление о проведении конкурса публикуется не позднее чем за две недели до даты его проведения в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет.

6. Объявление должно содержать следующую информацию:

- наименование Общества, его местонахождение и основные направления деятельности;
- наименование вакантной должности;
- требования к участникам конкурса, а также круг лиц, которые могут участвовать в конкурсе. Требования к кандидату на замещение вакантной должности включают: опыт профессиональной деятельности, стаж работы, в том числе в соответствующей сфере, образование, квалификацию, наличие сертификата внутреннего аудитора, определённых навыков, а также личных качеств. Перечень требований к кандидату на замещение вакантной должности утверждается для каждого конкретного случая отдельно;
- перечень представляемых документов и требования к их оформлению;

- конечный срок подачи заявления на участие в конкурсе с необходимыми документами;
- режим приёма заявлений;
- контактные данные для получения заявителем дополнительной информации о проведении конкурса.

7. Лица, желающие участвовать в конкурсе, имеют право на основании письменного запроса получить необходимую информацию об Обществе, за исключением коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

8. Для участия в конкурсе заявитель обязан представить в Общество не позднее срока, указанного в объявлении, следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе с указанием контактных данных и перечня представляемых документов;
- копии документов, удостоверяющих личность, подтверждающих трудовой стаж, высшее образование, а также иные документы, которые, по мнению кандидата, могут характеризовать его профессиональные и личные качества;
- анкету кандидата по форме согласно Приложению 1;
- конкурсное предложение;
- характеристику (рекомендацию).

Ответственность за подлинность представленных документов несёт кандидат.

9. Конкурсное предложение представляется в запечатанном конверте, который вскрывается на заседании Наблюдательного совета Общества.

10. Заявление на участие в конкурсе не принимается в следующих случаях:

- если документы представлены заявителем не в полном объёме либо оформлены с нарушением требований настоящего Порядка;
- если заявление подано позже срока, установленного настоящим Порядком.

11. Заявителем не может быть лицо:

- не имеющее высшего образования по соответствующей специальности;
- не имеющее стажа работы в соответствующей сфере не менее трёх лет;
- не имеющее сертификата внутреннего аудитора.

12. Заявитель вправе до окончания срока подачи заявлений отозвать своё заявление на участие в конкурсе либо внести изменения в представленные документы, направив соответствующее письменное уведомление.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

13. Ответственное лицо, назначенное решением Правления Общества, собирает поступившие в Общество заявления и документы для участия в

конкурсе, проверяет правильность их оформления и представляет их Наблюдательному совету Общества.

14. Исполнительный орган Общества принимает меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности информации, полученной от заявителей.

15. Конкурс проводится при поступлении не менее трёх заявлений на участие. В противном случае исполнительный орган вправе принять решение об объявлении повторного конкурса, при этом представленные конкурсные предложения не вскрываются и возвращаются заявителям.

16. Наблюдательный совет Общества вправе отклонить все представленные предложения в случае несоблюдения участниками установленных требований и принять решение о повторном проведении конкурсного отбора.

17. Определение победителя конкурса осуществляется путём голосования большинством голосов Наблюдательного совета Общества.

Кандидаты на должности членов внутреннего аудита Общества могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении их кандидатур и участвовать в обсуждении своего конкурсного предложения.

В случае определения победителя на должность внутреннего аудита решение о его избрании (назначении) принимается Наблюдательным советом Общества простым большинством голосов.

Избрание (назначение) кандидатуры победителя на должность внутреннего аудита Общества осуществляется на основании решения по итогам заседания Наблюдательного совета Общества.

18. Оценка заявителей осуществляется поэтапно:

- Общее собрание Общества проверяет соответствие кандидатов требованиям конкурса в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения;
- проводится оценка по балльной системе согласно Приложению 1.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Участники конкурса письменно уведомляются о результатах конкурса в течение трёх дней со дня принятия решения органом управления Общества.

В течение пяти дней информация о победителях конкурса публикуется на официальном корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет.

20. Победитель конкурса обязан в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Общества представить в Общество документы, необходимые для заключения с ним трудового договора в порядке, установленном законодательством.

Приложение № 1
к Положению о назначении сотрудников Службы
внутреннего аудита АО «UzGasTrade»

**УСТАНОВЛЕННЫЕ БАЛЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА
ДОЛЖНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА АО «UZGASTRAD»**

No.	Оцениваемые критерии	Максимальный балл по соответствующему критерию	Наличие у кандидата
I. Образование			
1.	Наличие документа, подтверждающего высшее образование в области экономики		
	— диплом о высшем образовании	6	
	— диплом магистра	10	
Наличие учёной степени			
2.	— доктор наук (DSc)	4	
	— кандидат наук (PhD)	3	
3.	Наличие сертификата о повышении квалификации по соответствующей специальности, полученного в текущем или предыдущем году.	4	
Опыт работы			
4	Опыт профессиональной деятельности в качестве специалиста		
	— стаж работы от 3 до 5 лет.	10	
	— более 5 лет	15	
Знания и навыки			
5	Умение получать документы Общества по вопросам, возникающим в ходе проведения внутреннего аудита (приказы и распоряжения руководства, решения органов управления, справки, расчёты, заверенные копии необходимых документов и другие документы), устные и письменные объяснения от должностных и ответственных лиц предприятия, а также привлекать соответствующих специалистов Общества для содействия в проведении внутреннего аудита. Кроме того, знание основ экономики, организации труда, бухгалтерского учёта, трудового и гражданского законодательства, деятельности финансовых институтов.	5	
	Знание законов Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О механизме функционирования рынка ценных бумаг»	13	
	Знание иностранных языков	5	
Характеристики и согласования			
6	Наличие рекомендательных писем от высших учебных заведений или вышестоящих организаций	10	
	Утверждение кандидатуры Кабинетом Министров или Администрацией Президента	15	

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОТБОРА КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО
«UZGASTRADE» И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

г. Ташкент — 2024 год

Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и отбора кандидатов на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей.

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

уполномоченный государственный орган — Агентство по управлению государственными активами, специально уполномоченные государственные органы и органы местной государственной власти, осуществляющие от имени государства права и функции собственника (учредителя, акционера, участника) в предприятиях с государственным участием;

отбор и подбор кандидатов — система выбора наиболее подходящих кандидатов на основе установленных критериев путем размещения соответствующего объявления в средствах массовой информации (не менее чем в одном местном издании, не менее чем в одном издании республиканского масштаба, на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz), на веб-сайте Агентства по управлению государственными активами (если конкурс объявлен Агентством по управлению государственными активами) и на веб-сайте АО «UzGasTrade» (если конкурс объявлен Наблюдательным советом АО «UzGasTrade»), либо с привлечением организаций, специализирующихся на поиске кандидатов, а также из резерва кандидатов, сформированного в АО «UzGasTrade» или уполномоченном государственном органе;

комиссия по отбору и подбору кандидатов (далее — Комиссия) — конкурсная комиссия, состоящая из членов Наблюдательного совета, а в случаях, когда Наблюдательный совет не создан, — из квалифицированных работников акционера в количестве не менее 3 и не более 7 человек, с нечетным составом, для отбора кандидатов на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей;

«хедхантерские» организации — организации (фирмы, предприятия и иные субъекты в соответствующей организационно-правовой форме), оказывающие услуги по поиску высококвалифицированных и опытных работников, полностью соответствующих требованиям работодателя, от имени работодателя.

2. Целью настоящего Положения является конкурсный отбор наиболее подходящих кандидатов на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей на основе критериев, установленных настоящим Положением. Настоящее Положение утверждается отдельно для АО «UzGasTrade», и, исходя из направления деятельности АО «UzGasTrade», в его нормы могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие требованиям действующего законодательства.

3. Отбор и подбор кандидатов на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей осуществляется для вакантных должностей, возникающих в результате досрочного прекращения полномочий председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей, а также для имеющихся вакантных должностей.

4. Отбор осуществляется на следующих принципах:

- прозрачность — опубликование на веб-сайте и (или) в средствах массовой информации, а также в иных источниках, не запрещенных законом, соответствующих объявлений, информации о вакансиях, политике, порядке, критериях отбора и результатах процесса отбора;
- равенство — создание одинаковых условий для всех кандидатов, участвующих в отборе;
- конкурентность — обеспечение открытого и честного конкурентного характера процесса отбора;
- независимость — проведение процесса отбора независимо, без какого-либо политического и административного вмешательства или иного внешнего воздействия.

Глава 2. Порядок и этапы отбора и подбора кандидатов

5. Состав Комиссии утверждается решением Наблюдательного совета АО «UzGasTrade». При этом в состав Комиссии могут быть привлечены эксперты международных финансовых институтов, научные сотрудники и эксперты консалтинговых компаний, а также специалисты отрасли, исходя из направления деятельности АО «UzGasTrade».

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым членами, участвовавшими в заседании, в установленном порядке. При этом кворум для проведения заседания Комиссии должен составлять не менее семидесяти пяти процентов от общего числа ее членов.

Все документы Комиссии хранятся в подразделении по работе с кадрами АО «UzGasTrade», а в случае проведения конкурса уполномоченным государственным органом — в соответствующем подразделении уполномоченного государственного органа в установленном порядке.

7. Процесс отбора и подбора кандидатов является открытым для любых лиц, желающих осуществлять деятельность на должностях председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей.

8. Любое лицо, независимо от пола, языка, национальности, гражданства и социального происхождения, имеет право подать заявление на участие в отборе в установленном порядке, за исключением лиц, которым судебными решениями ограничено право занимать должностные должности.

9. Отбор осуществляется на основе информации, представленной кандидатами, а также сведений, полученных из иных источников, не запрещенных законодательством.

10. Проведение конкурса на должности председателя правления АО «UzGasTrade» и его заместителей, а также порядок отбора кандидатов осуществляются в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

11. АО «UzGasTrade» обязано уведомить Агентство по управлению государственными активами о произошедших изменениях в составе должностей председателя правления и его заместителей, а также о имеющихся вакантных руководящих должностях в течение 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.

Датой возникновения изменений считается дата принятия решения заседанием Наблюдательного совета либо Общим собранием акционеров (участников) об утверждении состава исполнительного органа и/или внесении изменений в его состав.

12. Комиссия утверждает перечень имеющихся вакантных руководящих должностей либо руководящих должностей, которые освободятся в результате досрочного прекращения полномочий действующих руководителей, с установлением квалификационных требований и должностной инструкции для кандидатов.

13. Наблюдательный совет АО «UzGasTrade» либо акционер размещает на веб-сайте предприятия перечень вакантных руководящих должностей или должностей, которые освободятся в результате досрочного прекращения полномочий действующих руководителей.

14. Комиссия принимает меры по поиску кандидатов, при этом поиск кандидатов осуществляется одним из следующих способов:

- размещение объявлений через веб-сайты и средства массовой информации;
- привлечение консалтинговых организаций и (или) специализированных «хедхантерских» организаций, занимающихся поиском и наймом высококвалифицированных специалистов и руководящих кадров.

15. Кандидаты представляют в Комиссию все документы и сведения о себе в закрытых (специальных) конвертах в пределах требований, установленных в объявлении, начиная с даты объявления конкурса. Условия конкурса, требования к кандидатам, а также перечень документов и сведений, подлежащих представлению кандидатами, должны быть указаны в объявлении.

16. После завершения поиска кандидатов Комиссией документы и сведения, представленные кандидатами, оцениваются на основе критериев оценки, предусмотренных Приложением 2 к настоящему Положению.

Исходя из особенностей деятельности АО «UzGasTrade», Комиссия может вносить изменения в критерии оценки либо устанавливать дополнительные критерии.

В случае поступления заявления от одного кандидата для участия в конкурсе Комиссия принимает меры по повторному поиску кандидатов. Если после объявления конкурса по поиску кандидатов в третий раз поступит заявление менее чем от двух кандидатов, Комиссия вправе рекомендовать временное избрание кандидата, подавшего заявление.

17. Комиссия может осуществлять конкурсные процедуры в два этапа.

На первом этапе Комиссия оценивает кандидатов на основе представленных ими документов и сведений, а также информации, полученной из дополнительных источников и в результате изучения, и, исходя из результатов оценки, кратких мнений, предложений и планов кандидатов, высказанных ими при вскрытии их заявлений (закрытых конвертов), отбирает кандидатов для этапа собеседования.

На втором этапе Комиссия проводит собеседование с отобранными кандидатами с целью выбора одного кандидата.

18. По результатам оценки Комиссия формирует краткий список (short list) из кандидатов, набравших наибольшее количество баллов на вакантные руководящие должности. При отборе учитываются наибольшее количество набранных баллов, отсутствие отрицательных заключений, соответствие условиям конкурса и требованиям, предъявляемым к кандидатам.

Количество кандидатов в кратком списке (short list) по каждой вакантной руководящей должности не должно превышать 3 человек.

19. На основе сформированного краткого списка (short list) Комиссия проводит собеседование с кандидатами.

Кандидаты уведомляются Комиссией о проведении собеседования не менее чем за один рабочий день до назначенной даты путем телефонного звонка на их контактные номера или направления уведомления (письма) на электронную почту.

В ходе собеседования Комиссия оценивает профессиональные знания и навыки кандидата в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

Собеседование может проводиться также посредством видеоконференцсвязи с использованием информационных технологий по соглашению сторон. В случае отказа кандидата от прохождения собеседования или его неявки на собеседование он не может участвовать в последующих этапах конкурса.

По результатам собеседования в краткий список (short list) кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, могут быть внесены соответствующие изменения.

20. Комиссия принимает решение о выборе одного наиболее подходящего кандидата на каждую вакантную руководящую должность из краткого списка (short list) кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, и вносит его на утверждение Общего собрания акционеров (если полномочия по утверждению принадлежат Наблюдательному совету — Наблюдательному совету).

По результатам оценки и собеседования Комиссия оформляет протокол. При необходимости результаты оценки и итоги собеседования могут быть оформлены отдельным протоколом.

21. При внесении выбранного наиболее подходящего кандидата на утверждение Общему собранию акционеров (учредителей) (если полномочия по утверждению принадлежат Наблюдательному совету — Наблюдательному совету) необходимо уведомить уполномоченный государственный орган (при его наличии) и получить соответствующее указание.

22. После получения АО «UzGasTrade» указания уполномоченного государственного органа по кандидатам Общество организует принятие корпоративных решений об избрании (назначении) данных кандидатов на руководящие должности исполнительного органа в сроки, установленные законодательством.

23. Если в сроки, установленные настоящим Положением, от кандидатов или организаций, занимающихся поиском кандидатов, не поступит достаточного количества предложений, Комиссия обязана в течение двух рабочих дней уведомить об этом уполномоченный орган.

В данном случае уполномоченный государственный орган вправе самостоятельно отобрать подходящих кандидатов из имеющегося резерва кандидатов до тех пор, пока Комиссией не будут отобраны кандидаты в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Глава 3. Требования, предъявляемые к кандидатам

24. Следующие лица не могут быть кандидатами:

- лица, не имеющие высшего образования;
- лица, не имеющие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности (данный срок может быть увеличен или уменьшен комиссией с учетом особенностей и значения АО «UzGasTrade»);
- лица, которые на момент аннулирования лицензии на осуществление соответствующей деятельности в связи с нарушением по их вине лицензионных требований и условий исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица, если с момента аннулирования такой лицензии прошло менее трех лет;
- лица, у которых не погашена или не снята судимость за совершение преступления в сфере экономики или против порядка управления, а также лица, включенные в открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений;
- лица, лишенные по приговору суда права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- лица, которые на момент признания юридического лица банкротом исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа, если с момента признания его банкротом не прошло двух лет.

25. Уполномоченным государственным органом и/или комиссией могут быть установлены дополнительные требования, исходя из особенностей деятельности предприятия.

4. Оценка кандидатов в процессе отбора

26. Комиссия оценивает следующие характеристики кандидатов:

- профессиональные знания и навыки;
- опыт работы;
- наличие конфликта интересов;
- любые обстоятельства, которые могут оказать негативное влияние на кандидата или на интересы АО «UzGasTrade».

27. Оценка проводится на основе информации, представленной кандидатами, а также сведений, полученных из дополнительных источников, и результатов собеседования.

28. При отборе кандидатов преимущество предоставляется кандидатам, имеющим опыт работы в иностранных предприятиях и международных организациях.

Глава 5. Заключительные положения

29. Кандидаты несут ответственность за полноту и достоверность представленных ими сведений.

30. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляется Наблюдательным советом, а в случае, если Наблюдательный совет не создан, — акционером.

31. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
АО «UZGASTRADE»

Ташкент – 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Основные задачи и функции Службы внутреннего аудита.
3. Права и обязанности Службы внутреннего аудита.
4. Требования к Службе внутреннего аудита.
5. Независимость Службы внутреннего аудита.
6. Требования к проведению внутреннего аудита и составлению сводного отчёта по результатам его проведения.
7. Ответственность Службы внутреннего аудита.
8. Заключительные положения.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 октября 2006 года № 215 «О мерах по обеспечению эффективного управления обществами с государственной долей в уставном фонде и надлежащего учёта государственного имущества». Положение устанавливает единые требования к организации Службы внутреннего аудита АО «UzGasTrade», а также определяет методологические основы организации её деятельности.

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

Акционерное общество «UzGasTrade» (далее — Общество);

Наблюдательный совет — орган управления Обществом;

Исполнительный орган — исполнительный орган управления Обществом;

Внутренний аудит — деятельность структурного подразделения Общества (Службы внутреннего аудита), направленная на контроль и оценку работы исполнительного органа и структурных подразделений Общества путём проверки и мониторинга соблюдения законодательства Республики Узбекистан, учредительных и внутренних документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности, соблюдения установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов и внедрения принципов корпоративного управления;

Служба внутреннего аудита — структурное подразделение Общества, создаваемое решением Наблюдательного совета Общества с учётом требований настоящего Положения для осуществления внутреннего аудита.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Основными задачами Службы внутреннего аудита являются:

обеспечение Наблюдательного совета достоверной информацией и подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества по результатам проведения внутреннего аудита;

оперативное внесение рекомендаций органам управления Общества по устранению недостатков, выявленных в процессе внутреннего аудита, и контроль за их устранением.

Основными функциями Службы внутреннего аудита являются:

осуществление внутреннего аудита в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым Наблюдательным советом Общества, включая квартальные проверки и проверки по итогам отчётного года;

проведение экспертизы заключаемых хозяйственных договоров на соответствие законодательству;

оказание методической помощи структурным подразделениям Общества при ведении бухгалтерского учёта и составлении финансовой отчётности, а

также предоставление консультаций по вопросам финансового, налогового, банковского и иного законодательства;

содействие Наблюдательному совету Общества в разработке технических заданий, оценке предложений аудиторских организаций и подготовке рекомендаций по выбору аудиторской организации для проведения аудиторских проверок;

координация деятельности служб внутреннего аудита дочерних хозяйственных обществ Общества и, при необходимости, контроль их финансово-хозяйственной деятельности.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Служба внутреннего аудита имеет право:

- получать в ходе проведения внутреннего аудита документы Общества (приказы, распоряжения руководителя, решения органов управления, справки, расчёты, заверенные копии необходимых документов и иные документы), а также устные и письменные объяснения от должностных и ответственных лиц Общества по вопросам, возникающим в процессе проведения внутреннего аудита;
- привлекать соответствующих специалистов Общества для содействия в проведении внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита обязана:

- соблюдать требования настоящего Положения и иных нормативных актов при осуществлении внутреннего аудита;
- составлять отчёты в соответствии с требованиями, установленными пунктами 13–18 настоящего Положения;
- проверять достоверность показателей финансовой и статистической отчётности;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при проведении внутреннего аудита;
- в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о причинении Обществу ущерба его должностными лицами или иными работниками, немедленно сообщать об этом Наблюдательному совету Общества и делать соответствующую запись в аудиторском отчёте;
- участвовать в проведении инвентаризации активов и контролировать своевременность её проведения в порядке, установленном законодательством.

Служба внутреннего аудита может иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством и учредительными документами Общества.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Работники Службы внутреннего аудита должны быть включены в штатное расписание Общества и иметь сертификат внутреннего аудитора.

Работники Службы внутреннего аудита назначаются на конкурсной

основе в порядке и на условиях, определяемых Наблюдательным советом Общества или учредителем (общим собранием акционеров, общим собранием участников).

Численность работников Службы внутреннего аудита должна быть достаточной для эффективного достижения целей внутреннего аудита и выполнения его задач и определяется Наблюдательным советом Общества в составе не менее двух сертифицированных внутренних аудиторов.

Службу внутреннего аудита возглавляет руководитель, имеющий сертификат внутреннего аудитора.

Ежегодно руководитель Службы внутреннего аудита составляет годовую смету расходов Службы внутреннего аудита и представляет её на утверждение Наблюдательному совету Общества.

Профессиональный уровень работников Службы внутреннего аудита должен поддерживаться посредством регулярного повышения их квалификации в образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.

Работники Службы внутреннего аудита должны ежегодно проходить аттестацию Наблюдательным советом Общества.

V. НЕЗАВИСИМОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Основными условиями независимости Службы внутреннего аудита являются:

назначение на должность и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита и её работников, а также установление им размера заработной платы и иных выплат по решению Наблюдательного совета Общества;

непосредственное подчинение Наблюдательному совету Общества.

Служба внутреннего аудита и внешний аудитор должны быть независимы друг от друга, а также вправе обмениваться информацией и координировать свои действия.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И СОСТАВЛЕНИЮ СВОДНОГО ОТЧЁТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

Внутренний аудит осуществляется исключительно работниками Службы внутреннего аудита путём проверки и мониторинга:

- выполнения утверждённого бизнес-плана;
- соблюдения принципов корпоративного управления;
- состояния бухгалтерского учёта и финансовой отчётности;
- правильности исчисления и уплаты налогов и сборов;
- соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- состояния активов;
- состояния внутреннего контроля.

Наблюдательным советом могут быть определены иные направления проведения проверок в соответствии с законодательством с учётом специфики деятельности Общества.

По результатам проведённых проверок составляются соответствующие отчёты, подписываемые непосредственно работником (работниками), проводившим проверку.

При этом:

а) отчёт о результатах проверки выполнения бизнес-плана должен содержать:

- анализ количественных и качественных показателей его выполнения;
- изложение причин невыполнения бизнес-плана с указанием конкретных виновных должностных лиц;

б) отчёт о результатах проверки соблюдения принципов корпоративного управления должен содержать:

- анализ эффективности решений, принимаемых органами управления Общества, и соблюдения законных прав и интересов его участников (учредителей);
- описание случаев нарушения законодательства в сфере корпоративного управления (соблюдение учредительных документов, проведение общих собраний и заседаний органов управления Общества, правильность начисления и своевременность выплаты дивидендов и т.д.);

в) отчёт о результатах проверки состояния бухгалтерского учёта и финансовой отчётности должен содержать:

- оценку соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности;
- описание выявленных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учёта и подготовки финансовой отчётности;

г) отчёт о результатах проверки правильности исчисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей должен содержать:

- оценку правильности расчётов по налогам и обязательным платежам, составленных и представленных в соответствующие органы;
- описание случаев нарушения установленного порядка исчисления и уплаты налогов и обязательных платежей, а также отклонений при определении налогооблагаемой базы;

д) отчёт о результатах проверки соблюдения Обществом законодательства при осуществлении финансово-хозяйственных операций должен содержать:

- оценку соответствия финансово-хозяйственных операций, осуществляемых Обществом, требованиям законодательства;
- описание выявленных в ходе внутреннего аудита случаев несоответствия финансово-хозяйственных операций Общества требованиям законодательства;

е) отчёт о результатах проверки состояния внутреннего контроля должен содержать:

- описание системы внутреннего контроля и имеющихся недостатков в её функционировании;
- сведения о состоянии исполнительской дисциплины в структурных подразделениях Общества и имеющихся недостатках в работе конкретных работников.

Отчёт о результатах проверки состояния активов должен содержать обоснование проведения инвентаризации активов, а также сведения об их движении, фактическом наличии и сохранности.

Кроме того, все отчёты по проведённым проверкам должны содержать заключительную часть, включающую оценку деятельности исполнительного органа Общества и его структурных подразделений, рекомендации по устранению выявленных отклонений и нарушений законодательства, а также полный пакет подтверждающих документов.

VI. ИЧКИ АУДИТ ЎТКАЗИШГА ВА УНИ ЎТКАЗИШ НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА ЙИҒМА ҲИСОБОТ ТУЗИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Ички аудит:

тасдиқланган бизнес-режа бажарилишини;

корпортив бошқариш принциплариға риоя қилинишини;

бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобнинг ҳолатини;

солиқлар ва йиғимлар тўғри ҳисоблаб чиқилиши ва тўланишини;

молия-хўжалик фаолиятини амалга оширишда қонунчиликка риоя этилишини;

активларнинг ҳолатини;

ички назоратнинг ҳолатини текшириш ва уларнинг мониторингини олиб бориш йўли билан фақат ички аудит хизмати ходимлари томонидан амалга оширилади.

Кузатув кенгаш томонидан Жамият ихтисосидан келиб чиқиб қонунчиликка мувофиқ текширишни ўтказишнинг бошқа йўналишлари белгиланиши мумкин.

Ўтказилган текширишлар натижалари бўйича бевосита уни ўтказган ходим (ходимлар) томонидан имзоланадиган тегишли ҳисоботлар тузилади.

Бунда:

а) бизнес-режа бажарилишини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

унинг бажарилишининг миқдор ва сифат кўрсаткичлари таҳлили;

унинг бажарилиши таъминланмаган тақдирда айбдор мансабдор шахслар шахсан кўрсатилган ҳолда аниқланган сабаблар баёни;

б) корпоратив бошқариш принциплариға риоя қилишни текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

Жамият бошқарув органлари томонидан қабул қилинадиган қарорларнинг

самаралилиги, унинг қатнашчилари (муассислар)нинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига риоя этилиши таҳлили;

корпоратив бошқариш соҳасида қонунчилик бузилиши ҳолатлари баёни (таъсис ҳужжатларига риоя қилиш, умумий йиғилишлар ва Жамият бошқарув органлари мажлислари ўтказилиши, дивидендлар тўғри ҳисобланиши ва ўз вақтида тўланиши ва ҳоказолар);

в) Жамиятнинг бухгалтерия ҳисоби ва молия ҳисоботи ҳолатини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молия ҳисоботини тузишнинг белгиланган тартибига риоя қилинишини баҳолаш;

аниқланган бухгалтерия ҳисоботини юритиш ва молиявий ҳисоботни тайёрлашнинг белгиланган тартиби бузилишининг тавсифи;

г) солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар тўғри ҳисобланиши ва тўланишини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

тузилган ва тегишли органларга тақдим этилган солиқлар ва мажбурий тўловлар ҳисоб-китоби тўғрилигини баҳолаш;

солиқлар ва мажбурий тўловларни ҳисоблаш ва тўлашнинг белгиланган тартиби бузилиши ҳолатларини, солиқ солинадиган базани белгилашда четга чиқишларни баён қилиш;

д) молия-хўжалик операцияларини амалга оширишда Жамият томонидан қонунчиликка риоя қилинишини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

Жамият томонидан амалга оширилган молия-хўжалик операцияларининг қонунчиликка мувофиқлигини баҳолаш;

ички аудит давомида аниқланган Жамият томонидан амалга оширилган молия-хўжалик операцияларининг қонунчиликка номувофиқлигини баён қилиш;

е) ички назоратнинг ҳолатини текшириш натижалари тўғрисидаги ҳисобот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:

ички назорат тизимини ва унинг фаолият кўрсатишидаги мавжуд камчиликларни баён этиш;

Жамият таркибий бўлинмаларидаги ижро интизомининг ҳолати тўғрисидаги маълумотлар, унинг аниқ ходимлари ишидаги мавжуд камчиликлар.

Активларнинг ҳолатини текшириш натижалари активларни хатловдан ўтказишнинг асосланишини ҳамда уларнинг ҳаракати, амалда мавжудлиги ва сақланиши тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак.

Шунингдек ўтказиладиган текширишлар бўйича барча ҳисоботларда Жамият ижро этувчи органи ва унинг таркибий бўлинмалари фаолияти баҳоланишини, аниқланган четга чиқишлар ва қонунни бузишларни бартараф этишга доир тавсияларни, тасдиқлайдиган ҳужжатларнинг тўлиқ пакетини ўз

ичига оладиган якуний қисм бўлиши керак.

По итогам проведённого внутреннего аудита в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего Положения составляется сводный отчёт, подписываемый руководителем Службы внутреннего аудита.

Сводный отчёт должен включать:

- аналитическую часть;
- заключительную часть;
- полный пакет подтверждающих документов.

Аналитическая часть сводного отчёта должна содержать обобщённую информацию о результатах проверок, проведённых работниками Службы внутреннего аудита в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего Положения.

Заключительная часть отчёта должна содержать:

- общую оценку деятельности исполнительного органа и структурных подразделений Общества, а также его ликвидности;
- рекомендации Службы внутреннего аудита по устранению выявленных отклонений и нарушений законодательства, а также обобщённые предложения по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и совершенствованию корпоративного управления.

Сводный отчёт должен быть завершён в течение 10 дней после окончания внутреннего аудита.

Сводные отчёты должны непосредственно представляться Наблюдательному совету Общества для рассмотрения и последующего утверждения. Копии отчётов после утверждения должны быть представлены исполнительному органу Общества.

Исполнительный орган Общества обязан принять меры по устранению недостатков, выявленных по результатам внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита должна осуществлять контроль за своевременным и надлежащим выполнением мероприятий по устранению нарушений законодательства, выявленных в ходе проверки, а также мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Работники Службы внутреннего аудита несут ответственность за:

- искажение результатов проведённых ими проверок;
- несоблюдение конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества, предоставленной им или ставшей известной в связи с исполнением служебных обязанностей;
- обеспечение сохранности и возврата полученных документов.

Служба внутреннего аудита несёт ответственность за оценку мер, принятых по устранению нарушений законодательства, выявленных в ходе аудиторских проверок, и по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности Общества.

Наблюдательный совет Общества ежеквартально заслушивает отчёт Службы внутреннего аудита о результатах проведённых проверок, принимает меры по устранению выявленных недостатков и повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Наблюдательный совет Общества назначает работников Службы внутреннего аудита на конкурсной основе, а также досрочно прекращает их полномочия в случае выявления недостатков в деятельности работников Службы внутреннего аудита по результатам проверки аудиторских или контрольных органов.

Недостатки, выявленные по результатам проверки аудиторских или контрольных органов и связанные с деятельностью Службы внутреннего аудита Общества, являются основанием для досрочного прекращения полномочий работника (работников) Службы внутреннего аудита.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Общества.

Если одно из положений настоящего Положения утратит силу, это не является основанием для прекращения действия остальных положений.

Если действующим законодательством Республики Узбекистан или уставом Общества установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и устава Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АУДИТОРСКОМ КОМИТЕТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА АО «UzGasTrade»

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Задачи и функции Комитета	3
Глава 3. Права и обязанности Комитета	7
Глава 4. Состав Комитета и порядок его формирования	9
Глава 5. Условия и порядок проведения заседаний Комитета	10
Глава 6. Взаимодействие с органами Общества и другими лицами	13
Глава 7. Конфиденциальность информации	13
Глава 8. Заключительные положения	14

Глава 1. Общие положения

1. Положение об Аудиторском комитете Наблюдательного совета АО «UzGasTrade» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом акционерного общества «UzGasTrade» (далее — Общество), Положением о Наблюдательном совете АО «UzGasTrade», а также Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года № ПФ-101 «Об очередных реформах по созданию условий для устойчивого экономического роста посредством улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

2. Комитет является вспомогательным консультативным органом Наблюдательного совета, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесённых к компетенции Наблюдательного совета в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая проведение аудита финансовой отчётности.

3. Комитет не является органом управления Общества, полностью подотчётен Наблюдательному совету и осуществляет деятельность в пределах полномочий, установленных Наблюдательным советом и настоящим Положением.

4. В своей деятельности Комитет подотчётен Наблюдательному совету Общества.

5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете АО «UzGasTrade», решениями Наблюдательного совета Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

6. Решения Комитета носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению Наблюдательным советом Общества.

7. В своей деятельности Комитет руководствуется принципами беспристрастности, независимости при выполнении своих функций и задач, добросовестности, профессиональной компетентности и конфиденциальности информации.

Глава 2. Задачи и функции Комитета

8. К основным задачам Комитета относятся:

В отношении бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества:

осуществление контроля за обеспечением правильности, полноты и достоверности составления бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

участие в рассмотрении существенных вопросов и принятии решений, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчётностью Общества;

рассмотрение результатов внешних аудиторских проверок, включая возражения, содержащиеся в аудиторском заключении, а также мер, принимаемых руководством Общества по результатам аудиторской проверки, и состояния выполнения рекомендаций аудиторов Общества;

оценка аудиторского заключения Общества;

анализ существенных аспектов учётной политики Общества, методов

ведения бухгалтерского учёта, приемлемости и достоверности подготовки бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, существенных суждений и оценочных показателей в бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также существенных корректировок и изменений, связанных с методами ведения бухгалтерского учёта и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

контроль за соблюдением сроков подготовки бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с требованиями законодательства, требованиями, связанными с листингом ценных бумаг Общества, а также требованиями, применяемыми в соответствии с внутренними документами Общества;

рассмотрение иных вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на качество бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

В отношении внутреннего контроля и управления рисками:

осуществление контроля за системой внутреннего контроля и управлением рисками Общества, включая оценку эффективности процедур внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию;

анализ и оценка внутреннего контроля Общества;

контроль за процедурами, обеспечивающими соблюдение требований законодательства и внутренних документов Общества в отношении аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

анализ и оценка управления конфликтами интересов в Обществе;

проведение встреч с руководством Общества для рассмотрения существенных проблем внутреннего контроля и планов по их устранению;

обеспечение своевременного принятия мер по устранению нарушений требований законодательства и внутренних документов Общества, а также иных недостатков, выявленных внешними аудиторами.

В отношении проведения внешнего аудита:

организация ежегодного процесса определения внешних аудиторов Общим собранием акционеров и оценка кандидатов в аудиторы Общества с точки зрения их профессиональной квалификации, независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов, рассмотрение кандидатур аудитора (аудиторов) Общества;

обсуждение с аудитором и руководством Общества всех существенных отношений между аудитором и Обществом, которые могут повлиять на независимость аудитора;

получение, изучение и обсуждение отчётов внешних аудиторов по вопросам бухгалтерских принципов и принятой практики, альтернативных методов расчёта финансовой информации, предлагаемых в рамках общепринятых принципов бухгалтерского учёта, а также иной существенной переписки между внешними аудиторами и исполнительными органами Общества;

обсуждение с аудитором Общества промежуточных и итоговых результатов аудиторской проверки, включая, при необходимости, до их представления Наблюдательному совету Общества, а также результатов консультационных и иных услуг, оказываемых аудитором Обществу;

контроль за проведением внешнего аудита Общества и оценка качества аудиторской проверки и выполнения выводов аудитора, включая представление оценки аудиторского заключения Наблюдательному совету, а после её утверждения — акционерам Общества в качестве материала к годовому Общему собранию акционеров;

участие в разработке рекомендаций по устранению нарушений, выявленных аудиторами Общества, и предотвращению подобных нарушений в будущем;

обеспечение эффективного взаимодействия между Службой внутреннего аудита Общества и внешним аудитором Общества.

В отношении внутреннего аудита:

внесение предложений по совершенствованию внутренних документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита Общества;

определение и, при необходимости, пересмотр существующих ограничений в полномочиях Службы внутреннего аудита и/или сметы расходов, негативно влияющих на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

оценка выполнения функций внутреннего аудита, эффективности контрольных и аудиторских процедур и рассмотрение предложений по их совершенствованию;

внесение предложений, связанных с назначением/освобождением работников Службы внутреннего аудита Общества на/с занимаемой должности;

рассмотрение ежегодной сметы расходов и плана работы Службы внутреннего аудита Общества;

регулярное рассмотрение отчётов и заключений Службы внутреннего аудита Общества;

приглашение руководства Службы внутреннего аудита Общества и, при необходимости, её работников на заседания Комитета;

мониторинг и анализ деятельности Службы внутреннего аудита Общества, обсуждение с руководством Общества и руководителем Службы внутреннего аудита эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;

участие в разработке рекомендаций по устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита Общества, и предотвращению подобных нарушений в будущем.

9. Для осуществления своих задач в пределах своей компетенции Комитет выполняет следующие функции:

контроль за обеспечением правильности и полноты составления бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

контроль за обеспечением надёжности системы внутреннего контроля и деятельности по управлению рисками Общества;

обеспечение независимости и объективности проведения внутреннего и внешнего аудита;

контроль за эффективностью функционирования системы информирования о неправомерных действиях работников Общества и третьих лиц, а также о случаях возможного возникновения иных нарушений в деятельности Общества, и контроль за реализацией мер, принимаемых руководством Общества в рамках такой системы;

осуществление контроля за закупками, осуществляемыми Обществом в объёмах, предусмотренных законодательством.

10. Комитет разрабатывает и представляет Наблюдательному совету рекомендации по следующим вопросам:

- проведение независимого внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

- соблюдение требований к квалификации аудитора, качеству услуг, оказываемых аудиторской организацией, и независимости аудитора;

- эффективность системы внутреннего аудита Общества;

- соблюдение Обществом законодательных и нормативно-правовых требований в области аудита;

- оказание помощи Наблюдательному совету в оценке результатов независимого внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

11. Для эффективного устранения конфликта интересов в Обществе, а также выявления случаев нарушений в области финансового и комплаенс-контроля Комитет совместно с Отделом комплаенс-контроля Общества проводит работу по их устранению.

12. По решению Наблюдательного совета Общества на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

Глава 3. Права и обязанности Комитета

13. Члены Комитета имеют право:

- участвовать в заседаниях Комитета;

- запрашивать и получать от Наблюдательного совета, руководства

- Общества, внешних и внутренних аудиторов Общества необходимую информацию о деятельности Общества, а также знакомиться с учредительными, организационно-распорядительными, учетными, отчетными и иными документами Общества, включая документы конфиденциального характера по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

- требовать созыва заседания Комитета;

- вносить предложения и вопросы в повестку дня заседания Комитета, участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня;

- давать разъяснения и комментарии по вопросам, рассматриваемым на заседании Комитета;

- выражать в письменной форме свое мнение, а также возражения по решениям Комитета и доводить их до сведения председателя Комитета;

- приглашать на заседания Комитета должностных лиц и работников Общества;

- при необходимости пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов, а также вносить предложения об их участии в заседаниях Комитета;

- проводить встречи с внешними и внутренними аудиторами Общества без участия представителей руководства Общества;

при необходимости инициировать и проводить специальные проверки, в том числе с привлечением независимых экспертов и консультантов;

представлять Правлению Общества информацию о работниках, допустивших нарушение законодательства о бухгалтерском учете и коррупционных правонарушениях, для применения дисциплинарной, имущественной и иных видов ответственности;

получать вознаграждение, а также иные выплаты за деятельность в Комитете на основании решения Наблюдательного совета.

10. Обязанности членов Комитета:

добросовестно исполнять свои обязанности в качестве члена Комитета, действовать честно и ответственно в интересах Общества, сохранять лояльность к Обществу;

уделять необходимое время для эффективного исполнения обязанностей члена Комитета, включая подготовку к заседаниям Комитета и участие в них;

активно участвовать в заседаниях Комитета;

воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту между личными интересами члена Комитета и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно уведомлять Комитет и Наблюдательный совет Общества;

уведомлять других членов Комитета о наличии конфликта интересов по обсуждаемому вопросу повестки дня;

не участвовать в голосовании по вопросам, в которых член Комитета имеет личную заинтересованность, и письменно уведомлять об этом Комитет через председателя или секретаря Комитета;

не раскрывать и не распространять информацию об Обществе, которая может существенно повлиять на Общество и его деловую репутацию в случае ее разглашения третьим лицам;

не допускать личной заинтересованности при привлечении специалистов для оказания юридических и консультационных услуг по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества, а также правил и Кодекса корпоративного управления при осуществлении своих полномочий.

11. При необходимости и по согласованию с Наблюдательным советом членам Комитета может быть организовано профессиональное обучение или предоставлена экспертная консультация за счет Общества.

12. Члены и секретарь Комитета не вправе разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе деятельности Комитета, и несут персональную ответственность за ее разглашение. Третьи лица, участвующие в заседаниях Комитета, которые не являются инсайдерами Общества или не связаны с Обществом обязательствами по конфиденциальности, обязаны предварительно подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

Глава 4. Состав Комитета и порядок его формирования

13. Количественный состав Комитета составляет 3 (три) члена, при этом как минимум один из них, как правило, должен быть независимым членом Наблюдательного совета Общества, обладающим знаниями в области финансового анализа и бухгалтерского учета.

14. Персональный состав Комитета избирается Наблюдательным советом Общества из своего состава. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, а также иные специальные знания, необходимые для исполнения обязанностей членов Комитета.

15. Члены Наблюдательного совета, входящие в состав Комитета, не должны включаться в состав других комитетов при Наблюдательном совете Общества.

Срок полномочий членов Комитета соответствует сроку их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета. Полномочия членов Комитета прекращаются со дня избрания нового состава Наблюдательного совета. Полномочия любого члена (или всех членов) Комитета могут быть досрочно прекращены решением Наблюдательного совета.

Изменения в составе Комитета могут быть внесены Наблюдательным советом в любое время.

16. Члены Комитета могут сложить свои полномочия путем подачи заявления на имя председателя Наблюдательного совета и одновременного направления уведомления председателю Комитета.

17. Если число членов Комитета становится меньше установленного количества, Наблюдательный совет избирает членов Комитета до необходимого количества.

18. Председатель Комитета назначается Наблюдательным советом Общества и организует работу Комитета.

К кандидатуре председателя Комитета предъявляются следующие требования:

является независимым членом Наблюдательного совета (при наличии такового в составе Наблюдательного совета);

не является председателем Наблюдательного совета.

19. Председатель Комитета:

организует деятельность Комитета;

распределяет обязанности между членами Комитета;

разрабатывает план работы на текущий период с учетом плана заседаний Наблюдательного совета;

созывает заседания Комитета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания;

отчитывается перед Наблюдательным советом о деятельности Комитета;

осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящим Положением.

20. В случае временного отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета.

21. Заместитель главного бухгалтера является секретарем Комитета.

22. Секретарь Комитета:
ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета;
осуществляет подготовку к заседаниям Комитета;
обеспечивает организационное и информационное сопровождение деятельности Комитета, взаимодействие членов Комитета с Наблюдательным советом и должностными лицами Общества, а также оперативную работу Комитета.

Глава 5. Порядок проведения заседаний Комитета

23. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом, утвержденным Комитетом, но не реже 4 (четырёх) раз в течение срока полномочий членов Комитета. Дополнительные заседания могут созываться при необходимости.

24. Заседания Комитета проводятся в форме совместного участия членов Комитета (очная форма) либо в форме заочного голосования. Комитет может утвердить перечень вопросов, которые подлежат рассмотрению исключительно в форме совместного участия членов Комитета. Такое решение принимается единогласно всеми действующими членами Комитета.

Заседание Комитета оформляется протоколом, подписанным всеми членами, участвовавшими в заседании.

25. Заседания Комитета созываются председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию члена Комитета либо по решению Наблюдательного совета Общества. По согласованию с председателем Комитета секретарь Комитета может созвать заседание Комитета по просьбе аудиторов Общества или руководителя Службы внутреннего аудита Общества. В случае требования о созыве внеочередного заседания Комитета председатель Комитета обязан созвать такое заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

26. Подготовка к заседаниям Комитета осуществляется секретарем Комитета под контролем председателя Комитета. Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации и направляет всем членам Комитета предварительное уведомление не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания с указанием времени и места его проведения, а также с приложением всех необходимых материалов по каждому вопросу повестки дня. Уведомление может быть направлено в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

27. Кворум заседания Комитета составляет 2/3 его количественного состава.

При решении вопросов каждый член Комитета имеет один голос. Передача права голоса членом Комитета другим лицам, включая других членов Комитета, не допускается. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

28. Если член Комитета не может участвовать в заседании, он вправе направить свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме либо через общепризнанную в Обществе систему электронного документооборота. Указанное мнение рассматривается на заседании Комитета и прилагается к

протоколу заседания.

29. В случае равенства голосов членов Комитета решающим является голос члена Комитета, председательствующего на заседании.

30. С учетом специфики рассматриваемых Комитетом вопросов лица, не являющиеся членами Комитета, могут участвовать в заседаниях Комитета только по решению Комитета или по приглашению его председателя. В заседаниях Комитета могут участвовать члены Наблюдательного совета и Правления Общества, руководитель Службы внутреннего аудита Общества, корпоративный секретарь, другие должностные лица и работники Общества, а также аудиторы Общества. При необходимости к работе Комитета могут временно или постоянно привлекаться сторонние специалисты и консультанты. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета при принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

31. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до сведения членов Наблюдательного совета, а также за осуществление мониторинга исполнения данных рекомендаций.

32. Расходы, связанные с деятельностью Комитета, осуществляются за счет средств Общества в соответствии со сметой расходов, утвержденной Наблюдательным советом.

33. Комитет направляет Наблюдательному совету отчет о своей деятельности в течение срока своих полномочий. Отчет должен содержать информацию о выполнении Комитетом своих функций и результатах работы за соответствующий период.

Глава 6. Взаимодействие с органами Общества и другими лицами

34. Члены Комитета должны иметь возможность пользоваться необходимой информацией для эффективной организации своей работы. В связи с этим члены исполнительного органа Общества, секретарь Наблюдательного совета Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также другие работники Общества по запросу Комитета обязаны в установленный срок и порядке предоставлять полную и достоверную информацию и документы, относящиеся к деятельности Комитета.

35. Запрос о предоставлении информации и документов осуществляется в письменной форме и подписывается председателем Комитета.

Запрашиваемая информация и документы предоставляются Комитету через секретаря Комитета.

36. При необходимости для рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к сфере деятельности Комитета, к работе Комитета могут привлекаться специалисты и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключенным Обществом с такими лицами.

Глава 7. Конфиденциальность информации

37. Члены и секретарь Комитета не вправе разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе деятельности Комитета, и несут персональную ответственность за ее разглашение. Третьи лица, участвующие в заседаниях Комитета, которые не являются инсайдерами Общества или не связаны с Обществом обязательствами по конфиденциальности, обязаны предварительно подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

Глава 8. Заключительные положения

38. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Общества.

39. Настоящее Положение, а также все внесенные в него дополнения и изменения утверждаются решением Наблюдательного совета Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

40. Если одно из положений настоящего Положения утратило силу, это не является основанием для прекращения действия других положений настоящего Положения.

41. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете АО «UzGasTrade», другими внутренними правилами Общества и действующим законодательством.

42. Если действующим законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, применяются положения действующего законодательства Республики Узбекистан и Устава Общества.

**ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «UZGASTRADE»**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА.....	7
4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА.....	8
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА.....	9
6. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ ОБЩЕСТВА.....	10
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	10
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок заключения крупных сделок АО «UZGASTRADE» (далее — Порядок) разработан на основании Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее — Закон), иных нормативно-правовых актов, рекомендаций Кодекса корпоративного управления (утверждённого протоколом № 9 заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 года), Устава АО «UZGASTRADE» (далее — Общество) и других внутренних документов Общества.

2. Настоящий Порядок устанавливает основные требования к процедурам определения, изучения, подготовки, принятия решений и заключения крупных сделок Общества.

3. Настоящий Порядок разработан в целях организации в Обществе эффективной системы внутреннего контроля, в том числе при заключении крупных сделок Общества.

4. Заключение крупных сделок Общества относится к числу важных корпоративных действий Общества. Заключение крупных сделок должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества.

II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА

5. Сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) либо несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Обществом имущества, его передачей другому лицу или возможностью передачи имущества другому лицу, признаются крупной сделкой, если балансовая стоимость передаваемого или приобретаемого имущества составляет более 15 (пятнадцати) процентов размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки. Исключение составляют сделки, заключаемые в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, а также сделки, связанные с размещением акций и иных ценных бумаг.

В соответствии с рекомендациями и положениями Кодекса корпоративного управления Общее собрание акционеров определяет перечень сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, которые исполнительный орган вправе заключать самостоятельно как крупные сделки.

При подготовке годового бизнес-плана структурные подразделения Общества, участвующие в данном процессе, в случае выявления крупных сделок, планируемых к заключению в плановом году, обязаны своевременно информировать руководителя исполнительного органа о таких сделках для принятия решения в установленном порядке.

6. При заключении Обществом крупной сделки имущество, являющееся предметом крупной сделки, передаётся другому лицу по рыночной стоимости.

7. В соответствии с Законом под рыночной стоимостью имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, понимается наиболее вероятная цена, по которой данное имущество может быть передано другому лицу на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки располагают всей необходимой информацией, действуют разумно и добровольно в своих интересах, а на величину цены сделки не влияют какие-либо чрезвычайные

обстоятельства, включая обязанность одной из сторон присоединиться к данной сделке.

Для определения рыночной стоимости имущества Общества сторонами сделки может быть привлечена оценочная организация.

8. В соответствии с Законом Наблюдательный совет Общества организует определение рыночной стоимости имущества.

Наблюдательный совет Общества поручает исполнительному органу определить рыночную стоимость имущества, передаваемого другому лицу, в установленном порядке.

9. Рыночная стоимость имущества, передаваемого Обществом другому лицу, может быть определена:

- на основании биржевой котировки путём направления письменного запроса;
- на основании оценки путём заключения соответствующего договора с оценочной организацией.

10. Если акции и корпоративные облигации (портфельные активы) являются предметом крупной сделки Общества, то в соответствии с Законом под рыночной стоимостью ценной бумаги понимается наиболее вероятная цена, по которой данная ценная бумага может быть передана другому лицу на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки располагают всей необходимой информацией, действуют разумно и добровольно в своих интересах, а на величину цены сделки не влияют какие-либо чрезвычайные обстоятельства, включая обязанность одной из сторон присоединиться к данной сделке.

Если ценные бумаги включены в котировальный лист фондовой биржи, их биржевые котировки признаются рыночной стоимостью указанных ценных бумаг.

11. Рыночная стоимость портфельных ценных бумаг, передаваемых Обществом другому лицу, может быть определена:

- на основании котировок фондовой биржи;
- на основании оценки.

12. Если рыночная стоимость имущества (недвижимого имущества, ценных бумаг, материальных активов и другого имущества), передаваемого другому лицу, составляет более 15 (пятнадцати) процентов размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки, такая сделка признаётся крупной, и решение по ней принимается Наблюдательным советом Общества.

13. Стоимость имущества (недвижимого имущества, ценных бумаг, материальных активов и другого имущества), приобретаемого Обществом, определяется в следующем порядке:

а) если стоимость приобретаемого Обществом имущества на дату заключения договора не превышает суммы, эквивалентной 300 долларам США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан, сделка заключается путём проведения анализа, отбора коммерческих предложений и подписания прямого договора;

б) если стоимость приобретаемого имущества составляет от 300 до 100 000 долларов США, сделка осуществляется на биржевых торгах по ценам, сформировавшимся в ходе биржевых торгов;

в) если стоимость приобретаемого Обществом имущества составляет от 100 000 долларов США до 5 млн долларов США, тендер по закупкам проводится тендерной комиссией, организуемой Обществом;

г) если приобретение имущества осуществляется в рамках инвестиционного

проекта и стоимость приобретаемого Обществом имущества превышает 5 млн долларов США, тендер по закупкам проводится межведомственной тендерной комиссией, состав которой утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

д) если приобретение имущества осуществляется в рамках инвестиционного проекта и стоимость приобретаемого Обществом имущества превышает 10 млн долларов США, тендер по закупкам проводится межведомственной тендерной комиссией, состав которой утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а также осуществляется экспертиза уполномоченными органами и утверждение документации инвестиционного проекта.

14. Если предметом крупной сделки по приобретению имущества являются ценные бумаги — акции и облигации, стоимость приобретаемых Обществом ценных бумаг определяется по цене, сформировавшейся на торгах фондовой биржи в соответствии с Правилами биржевых торгов.

15. Если крупной сделкой являются заем, кредит, залог или поручительство, определяется рыночная стоимость имущества, обеспечивающего заем, кредит, залог или поручительство.

16. Руководитель исполнительного органа Общества организует работу по выявлению договоров, относящихся к категории крупных сделок.

Выявление предполагаемых крупных сделок Общества осуществляется по результатам экспертизы договоров, заключаемых Обществом.

17. Бухгалтерия Общества ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, определяет балансовую стоимость чистых активов Общества и доводит её до сведения исполнительного органа Общества, службы внутреннего аудита, корпоративного консультанта и руководителей структурных подразделений Общества.

18. Руководители структурных подразделений Общества, привлечённые к заключению договоров от имени Общества, при проведении экспертизы договоров проверяют, является ли данная сделка крупной. Для этого они:

- определяют, может ли данная сделка быть отнесена к сделкам, заключаемым в процессе текущей хозяйственной деятельности;
- определяют, является ли данная сделка размещением акций и иных ценных бумаг Общества;
- определяют балансовую и рыночную стоимость имущества, передаваемого другому лицу, в соответствии с данными бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (дату заключения договора) либо стоимость приобретаемого имущества в соответствии с проектом договора;
- определяют, превышает ли балансовая и рыночная стоимость имущества, передаваемого другому лицу, либо стоимость приобретаемого имущества 15 (пятнадцать) процентов балансовой стоимости чистых активов Общества в соответствии с данными бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату (дату заключения договора).

19. При выявлении признаков крупной сделки в предполагаемой сделке руководители структурных подразделений Общества, проводящие экспертизу, представляют руководителю исполнительного органа Общества уведомление о том, что предполагаемая сделка относится к категории крупных сделок, а также выводы о том, какой орган управления уполномочен принимать решение по данной крупной сделке.

20. В случаях, когда предполагаемая сделка, имеющая признаки крупной сделки, относится к сделкам, заключаемым в процессе текущей хозяйственной деятельности, либо является размещением акций и иных ценных бумаг Общества, соответствующее структурное подразделение Общества представляет документы по сделке в юридическую службу Общества для проведения правовой экспертизы.

Если юридическая служба Общества подтвердит, что предполагаемая сделка, имеющая признаки крупной сделки, относится к сделкам, заключаемым в процессе текущей хозяйственной деятельности, либо является размещением акций и иных ценных бумаг Общества, и представит соответствующее заключение, руководитель исполнительного органа Общества самостоятельно принимает решение о заключении данной сделки либо выносит вопрос о заключении крупной сделки на обсуждение Правления Общества.

21. Если предполагаемая сделка, имеющая признаки крупной сделки, относится к сделкам, по которым требуется решение Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров, соответствующее структурное подразделение Общества представляет документы по сделке и уведомление в исполнительный орган Общества для совместного изучения со службой внутреннего аудита и корпоративным консультантом.

22. Информация о крупной сделке, указанная в письменном уведомлении руководителя соответствующего структурного подразделения, изучается исполнительным органом Общества, службой внутреннего аудита и корпоративным консультантом Общества.

23. Для изучения крупных сделок исполнительным органом Общества создаётся постоянно действующая комиссия по изучению предполагаемых крупных сделок Общества.

В состав комиссии входят следующие работники Общества:

- руководитель юридической службы;
- главный бухгалтер;
- уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества;
- руководители структурных подразделений Общества;
- руководитель службы внутреннего аудита;
- корпоративный консультант.

По решению руководителя исполнительного органа Общества к изучению данной сделки могут быть дополнительно привлечены другие работники Общества, а также Ревизионная комиссия Общества и внешний аудитор.

24. Комиссия изучает следующие вопросы:

- предмет сделки (состав имущества, имущественные права, обязательства и т.д.);
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки;
- причины и обстоятельства выбора данного контрагента;
- лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке (если имеется);
- кем и каким образом определена стоимость сделки;
- соответствие или несоответствие стоимости сделки рыночной стоимости имущества;
- каким образом определена рыночная стоимость имущества;
- иные существенные условия сделки (если имеются);

- какой орган управления Общества должен одобрить предполагаемую крупную сделку;

- другие вопросы.

25. Изучение предполагаемой крупной сделки исполнительным органом Общества, службой внутреннего аудита и корпоративным консультантом осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения уведомления руководителя соответствующего структурного подразделения и заключения юридической службы Общества.

26. Результаты изучения предполагаемой крупной сделки исполнительным органом Общества, службой внутреннего аудита и корпоративным консультантом оформляются протоколом и подписываются всеми лицами, участвовавшими в изучении сделки. В протоколе должны быть отражены юридические, финансовые, технические и иные существенные аспекты сделки, а также вероятность её влияния на деятельность Общества.

III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОДОБРЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА

27. Исполнительный орган Общества уведомляет председателя Наблюдательного совета Общества о необходимости проведения заседания Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров.

28. На основании решения председателя Наблюдательного совета в целях оперативного принятия решения по одобрению крупной сделки Общества заочное заседание Наблюдательного совета может быть проведено путём распространения бюллетеней для голосования и дополнительной необходимой информации по сделке.

29. Исполнительный орган подготавливает и выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества:

а) вопрос об одобрении крупной сделки, включая вопросы, указанные в пункте 24 настоящего Порядка, а также вопросы об одобрении стоимости (денежной оценки) имущества, передаваемого или приобретаемого у другого лица, исходя из его рыночной стоимости;

б) проект решения об одобрении крупной сделки и дополнительную информацию, необходимую членам Наблюдательного совета для принятия обоснованного решения.

Дополнительная информация по сделке, представляемая Наблюдательному совету и/или Общему собранию акционеров, включает:

- обоснование необходимости совершения сделки и её эффективности;
- указание на то, предусмотрена ли сделка в бюджете (бизнес-плане) Общества.

30. В соответствии с Законом решение о заключении крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки, принимается членами Наблюдательного совета Общества.

При проведении очного заседания Наблюдательного совета решение принимается единогласно членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании.

При проведении заочного заседания Наблюдательного совета решение принимается единогласно всеми действующими членами Наблюдательного совета.

В случае недостижения единогласия Наблюдательного совета Общества по вопросу о совершении крупной сделки, по решению Наблюдательного совета вопрос о заключении крупной сделки может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров.

31. В соответствии с Законом решение о заключении крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров.

Исполнительный орган уведомляет председателя Наблюдательного совета Общества о необходимости созыва Общего собрания акционеров для принятия решения об одобрении крупной сделки.

Наблюдательный совет Общества рассматривает представленные документы и принимает решение о созыве Общего собрания акционеров. На этом же заседании Наблюдательный совет даёт Общему собранию акционеров рекомендации о целесообразности или нецелесообразности заключения крупной сделки.

Решение о заключении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти (квалифицированным большинством) голосов акционеров — владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

32. Крупная сделка осуществляется исполнительным органом Общества после принятия решения Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров по данной сделке и подписания соответствующего протокола.

33. В случае если крупная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, при её заключении также применяется положение о порядке совершения сделок с аффилированными лицами.

Если сумма крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов размера чистых активов Общества, решение принимается Наблюдательным советом Общества.

Если сумма крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, составляет от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов размера чистых активов Общества, и при этом два члена Наблюдательного совета заинтересованы в сделке, решение принимается Общим собранием акционеров.

Если сумма крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, составляет более 50 (пятидесяти) процентов размера чистых активов Общества, решение принимается Общим собранием акционеров.

34. Крупная сделка, заключённая с нарушением требований Закона, может быть признана недействительной по решению суда.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА

35. Контроль за соблюдением порядка заключения крупных сделок Общества

осуществляется Службой внутреннего аудита и Ревизионной комиссией Общества.

36. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет текущий контроль за соблюдением порядка заключения крупных сделок Общества при регулярной проверке финансово-хозяйственных операций Общества и при совместном с исполнительным органом Общества изучении предполагаемой крупной сделки.

В случае выявления Службой внутреннего аудита фактов заключения крупных сделок без их одобрения в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Порядком, руководитель Службы внутреннего аудита докладывает о выявленных фактах Наблюдательному совету и руководителю исполнительного органа.

Органы управления Общества принимают соответствующие меры в отношении лиц, допустивших нарушение.

37. Ревизионная комиссия Общества осуществляет последующий контроль за соблюдением порядка заключения крупных сделок Общества.

Ревизионная комиссия Общества ежеквартально изучает договоры, заключённые Обществом в отчётном квартале, и подготавливает заключение о наличии в Обществе крупных сделок в отчётном квартале, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества, касающихся заключения таких сделок.

Данное заключение Ревизионной комиссии Общества ежеквартально выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года или за иной период Ревизионная комиссия также подготавливает заключение о наличии в Обществе крупных сделок в проверяемом периоде, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества (в том числе настоящего Порядка), касающихся заключения таких сделок.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о крупных сделках Общества по итогам года заслушивается на годовом Общем собрании акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества о крупных сделках за иной период проверки финансово-хозяйственной деятельности выносится на заседание Наблюдательного совета Общества.

V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА

38. Общество раскрывает информацию о крупных сделках:

- в годовом отчёте;
- в существенных фактах.

39. Информация о крупных сделках Общества за отчётный период, включая предмет и сумму сделки, контрагента сделки, а также информацию о том, кем является эмитент в крупной сделке (отчуждающим или приобретающим лицом), является частью годового отчёта в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

Общество обязано раскрыть годовой отчёт путём его размещения на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) недель после проведения годового Общего собрания акционеров.

40. При заключении крупной сделки Общество раскрывает информацию об этом в форме существенного факта № 20 «Заключение эмитентом крупной сделки»

в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

Сообщение о существенном факте № 20 «Заключение эмитентом крупной сделки» раскрывается на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и на официальном веб-сайте Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его наступления.

Датой наступления существенного факта считается дата заключения Обществом крупной сделки.

41. Общество обязано по требованию акционеров Общества предоставить им соответствующую информацию о крупной сделке в течение 3 (трёх) рабочих дней.

42. Общество предоставляет информацию о крупных сделках по требованию уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

VI. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ ОБЩЕСТВА

43. Документы, связанные с крупными сделками Общества, являются внутренними документами Общества и хранятся по месту нахождения Общества.

Документы, связанные с крупными сделками Общества, хранятся в течение 5 (пяти) лет после окончания финансового года, в котором они были заключены, при условии завершения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

44. Документы, связанные с крупными сделками Общества, являются конфиденциальной информацией.

Информация и документы, связанные с крупными сделками Общества, предоставляются по требованию акционера Общества в порядке, установленном Законом.

Документы, связанные с крупными сделками Общества, предоставляются уполномоченным государственным органам в порядке, установленном законодательством.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

45. Уполномоченное лицо или уполномоченное структурное подразделение Общества несёт ответственность за организацию учёта крупных сделок Общества и своевременное раскрытие информации о крупных сделках.

46. Лица, осуществлявшие изучение крупной сделки, несут ответственность за достоверность выводов и заключений по сделке.

47. Исполнительный орган Общества несёт ответственность за соблюдение порядка заключения крупных сделок.

Также Наблюдательный совет Общества несёт ответственность за соблюдение порядка заключения крупных сделок.

48. Общество несёт ответственность за своевременное раскрытие информации о крупных сделках Общества в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров Общества.

Решение Общего собрания акционеров об утверждении настоящего Порядка

принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

50. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества, внутренние документы Общества, а также в иных случаях.

Изменения и (или) дополнения, внесённые в настоящий Порядок, вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров об утверждении изменений и (или) дополнений, внесённых в настоящий Порядок, принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

51. В случае если отдельные пункты настоящего Порядка противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и (или) Уставу Общества, такие пункты утрачивают силу, и до внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок по вопросам, регулируемым этими пунктами, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и (или) Устава Общества

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЁННЫХ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ					
N	Дата заключения	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Кем является эмитент по сделке (получателем/отчуждателем товаров и услуг)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
1.	Полное:
	Сокращённое:
	Наименование биржевого тикера:*
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
2.	Место нахождения:
	Почтовый адрес:
	Адрес электронной почты:*
	Официальный веб-сайт:*
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ	
3.	Номер существенного факта: 20
	Наименование существенного факта:
	Ф.И.О. или полное наименование контрагента:
	Место нахождения (почтовый адрес) контрагента:
	Орган эмитента, принявший решение по сделке:
	Дата принятия решения:
	Стоимость чистых активов эмитента по итогам квартала, предшествующего дате заключения сделки (в тыс. сумов):
	Сумма сделки (в сумах):
	Размер сделки в чистых активах эмитента (в %):
	Дата заключения сделки:
	Вид сделки:
	Предмет сделки:
	Кем является эмитент по сделке:
	Приобретателем
	Отчуждателем

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: _____

Ф.И.О. главного бухгалтера: _____

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «UzGasTrade»**

(в новой редакции)

Ташкент – 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Правовой статус Общества, местонахождение и почтовый адрес	3-4
3	Цели деятельности и основные направления деятельности Общества	4-5
4	Размер уставного капитала Общества, порядок его увеличения и уменьшения	5-6
5	Виды акций Общества, их номинальная стоимость, порядок и условия их размещения	6-8
6	Права и обязанности акционеров Общества	8-10
7	Порядок распределения прибыли, выплаты дивидендов и покрытия убытков Общества	10-11
8	Фонды и чистые активы Общества	11-12
9	Органы управления Общества	12
10	Общее собрание акционеров Общества	12-15
11	Наблюдательный совет Общества	15-19
12	Правление	19-22
13	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	22-23
14	Реорганизация и ликвидация Общества	23-24
15	Внесение изменений и дополнений в Устав	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «UzGasTrade», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 июня 2022 года № ПП-280 «О дополнительных мерах по реформированию рынка природного газа».

- 1.1. Общество зарегистрировано «» июня 202 года за № ____.
- 1.2. Официальное наименование Общества:
 - a. на государственном языке (латинская графика):
полное наименование: **«UzGasTrade» aksiyadorlik jamiyati**;
сокращенное наименование: **«UzGasTrade» AJ**;
 - b. на государственном языке (кириллица):
полное наименование: **«UzGasTrade» Акциядорлик жамияти**;
сокращенное наименование: **«UzGasTrade» АЖ**;
 - c. на русском языке:
полное наименование: **Акционерное общество «UzGasTrade»**;
сокращенное наименование: **АО «UzGasTrade»**.
 - d. на английском языке:
полное наименование: **«UzGasTrade» Join Stock Company**;
сокращенное наименование: **«UzGasTrade» JSC**

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное в его уставный фонд (уставный капитал), может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество обладает исключительным правом на использование своего фирменного наименования. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием на государственном языке и изображением своей эмблемы (при этом на печати дополнительно может быть указано фирменное наименование на любом другом языке). Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и иные средства индивидуализации товаров, работ и услуг.

2.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также требованиями настоящего Устава.

2.4. По требованию акционера или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая внесенные в него изменения и дополнения. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копию Устава Общества.

2.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Акционеры, не оплатившие акции полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.8. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.9. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет средств, полученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по иным основаниям, не запрещенным законодательством.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью либо юридические лица иной организационно-правовой формы, не запрещенной законодательством.

2.11. Общество вправе в установленном порядке создавать филиалы на территории Республики Узбекистан и наделять их полномочиями в пределах и порядке, определенных законодательством и настоящим Уставом.

2.12. Общество вправе создавать дочерние предприятия, филиалы и открывать представительства за пределами Республики Узбекистан, а также наделять их полномочиями в пределах и порядке, определенных законодательством и настоящим Уставом. Если международным договором Республики Узбекистан не предусмотрено иное, создание Обществом дочерних предприятий, филиалов и представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляется в соответствии с законодательством государства, на территории которого они находятся.

2.13. Общество обеспечивает свои филиалы и представительства имуществом.

2.14. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утвержденных Наблюдательным советом Общества. Руководитель филиала или представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

2.15. Общество вправе создавать на территории Республики Узбекистан административные подразделения, не осуществляющие основную деятельность, вне своего юридического адреса.

2.16. Общество вправе участвовать своими средствами, в том числе на долевой основе, в создании предприятий, организаций и иных коммерческих структур, а также в их хозяйственной деятельности, в том числе на основе холдинга.

2.17. Общество вправе участвовать в ассоциациях (союзах) и иных объединениях в целях координации своей деятельности, представления и защиты своих интересов, а также реализации совместных программ.

2.18. Общество самостоятельно принимает решения, связанные с осуществлением коммерческих операций.

2.19. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.20. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 100007, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Мирзо Улугбека, дом 32а.

2.21. Адрес электронной почты Общества: info@uzgastrade.uz.

2.22. Официальный корпоративный веб-сайт Общества: www.uzgastrade.uz.

3. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе, и основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:

- централизованная закупка природного газа в качестве единого государственного оператора у производителей Республики по ценам, утверждаемым Межведомственной тарифной комиссией, а также посредством импорта из

внешних источников;

- реализация природного газа АО «Hududgazta'minot» и потребителям, подключенным к магистральной системе газоснабжения, на основании прямых договоров, а также осуществление функций единого экспортера, за исключением случаев, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством и не предусмотренные настоящим Уставом, в порядке, установленном законодательством.

3.4. Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в порядке, установленном законодательством.

4. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.3. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) сумов и состоит из 10 000 000 (десяти миллионов) размещенных простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов каждая.

а) Увеличение уставного капитала Общества

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

4.5. Дополнительные акции могут размещаться Обществом только в пределах количества объявленных акций, предусмотренного настоящим Уставом.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.7. При увеличении уставного капитала за счет собственного капитала Общества дополнительные акции распределяются между всеми акционерами. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и принадлежащие ему акции, пропорционально их количеству. Увеличение уставного капитала не допускается, если в результате такого увеличения не обеспечивается соответствие суммы увеличения номинальной стоимости одной акции.

4.8. В решении об увеличении уставного капитала должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

4.9. Увеличение уставного капитала регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций соответствующего типа, указанное в Уставе Общества, подлежит уменьшению на количество размещенных дополнительных акций данного типа.

4.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

4.11. Решение соответствующего органа управления Общества о выпуске дополнительных акций является решением об увеличении уставного капитала Общества.

4.12. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения

дополнительных акций. Дополнительные акции могут размещаться Обществом только в пределах количества объявленных акций, предусмотренного настоящим Уставом.

4.13. В случае выпуска дополнительных акций акционерам предоставляется преимущественное право их приобретения пропорционально их доле в уставном капитале.

б) Уменьшение уставного капитала Общества

4.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо сокращения общего количества акций, в том числе посредством приобретения Обществом части акций с их последующим аннулированием.

4.15. Допускается уменьшение уставного капитала путем приобретения и аннулирования части акций.

4.16. Решение об уменьшении уставного капитала и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.17. При принятии решения об уменьшении уставного капитала Общее собрание акционеров указывает причины уменьшения и определяет порядок его осуществления.

4.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций и сокращения их общего количества, а также на основании решения Наблюдательного совета Общества с целью их последующей реализации в установленном порядке.

4.19. В решении о приобретении акций должны быть определены виды приобретаемых акций, количество акций каждого вида, приобретаемых Обществом, цена приобретения, форма и срок оплаты акций.

4.20. При приобретении Обществом собственных акций их оплата производится денежными средствами.

4.21. Цена приобретения Обществом простых и привилегированных акций определяется в соответствии с их рыночной стоимостью.

4.22. Акции, перешедшие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.23. После принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано не позднее чем в течение 30 дней письменно уведомить об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее чем в течение 30 дней со дня получения уведомления потребовать от Общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения убытков, связанных с уменьшением уставного капитала.

5. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

5.1. Акции Общества являются эмиссионными ценными бумагами, выпущенными в форме именных акций, и подразделяются на простые и привилегированные.

5.2. Акция является неделимой. Если акция принадлежит нескольким лицам на праве общей собственности, все такие лица признаются одним акционером и осуществляют права, удостоверенные акцией, через своего общего представителя.

5.3. Акция одного типа предоставляет каждому ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими владельцами акций данного типа.

5.4. Обмен простых акций на привилегированные акции, корпоративные облигации и другие ценные бумаги не допускается.

5.5. Владельцем акции (акционером) признается юридическое или физическое лицо, которому акция принадлежит на праве собственности или ином вещном праве.

5.6. Простые акции являются голосующими и предоставляют их владельцам право на получение дивидендов и участие в управлении Обществом.

5.7. Привилегированными являются акции, предоставляющие их владельцам право на первоочередное получение дивидендов, а также средств, вложенных в акции, при ликвидации Общества. Привилегированные акции предоставляют их владельцам право на получение фиксированных дивидендов независимо от того, получило ли Общество прибыль.

5.8. Голосующей акцией Общества является простая или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при принятии решений по вопросам, вынесенным на голосование.

5.9. Номинальная стоимость всех видов акций Общества составляет 1 000 (одну тысячу) сумов.

5.10. Объявленные акции Общества — акции, которые Общество вправе разместить дополнительно в целях увеличения уставного капитала сверх уже размещенных акций, — составляют 100 000 000 (сто миллионов) простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сумов каждая, на общую сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) сумов.

5.11. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

5.12. Срок размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не должен превышать одного года со дня государственной регистрации их выпуска.

5.13. Открытая подписка на акции осуществляется исключительно на биржевом рынке ценных бумаг и организованном внебиржевом рынке.

5.14. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения акций (допуска к организованным торгам ценными бумагами) определяется Наблюдательным советом Общества исходя из конъюнктуры цен, складывающейся на торговых площадках организаторов торговли ценными бумагами.

5.15. При размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества их оплата осуществляется по цене не ниже установленной в решении об их выпуске.

5.16. При увеличении уставного капитала Общества за счет собственного капитала, а также в случае принятия решения об оплате начисленных дивидендов дополнительными акциями, размещение таких акций осуществляется по их номинальной стоимости.

5.17. При размещении акций и иных ценных бумаг Общества их оплата осуществляется денежными средствами и другими платежными средствами, имуществом, а также правами, имеющими денежную оценку (в том числе имущественными правами). Форма и порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением о выпуске акций, утвержденным уполномоченным органом управления Общества.

5.18. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока их размещения, указанного в решении об их выпуске.

5.19. До полной оплаты акции и регистрации ее нового владельца в реестре акционеров акция не предоставляет права голоса.

5.20. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе осуществить консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию того же типа. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения, касающиеся номинальной стоимости и количества размещенных акций.

5.21. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе осуществить дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций того же типа. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения, касающиеся номинальной стоимости и количества размещенных акций.

5.22. Общество не вправе заключать сделки в отношении выпущенных им акций с условием их обратного выкупа, а также передавать выпущенные им акции в доверительное управление.

5.23. Размещение акций может осуществляться следующими способами:

а) путем подписки при заключении соответствующего договора между Обществом и приобретателем. При этом акционеры вправе использовать начисленные, но не полученные дивиденды для приобретения дополнительно выпущенных акций Общества;

б) путем распределения акций среди акционеров при увеличении уставного капитала Общества за счет капитализации собственного капитала посредством выпуска дополнительных акций. В этом случае размещение акций среди акционеров осуществляется без заключения каких-либо договоров на основании решения Общего собрания акционеров Общества о капитализации собственного капитала. Распределение акций между акционерами осуществляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на дату, указанную в решении о выпуске акций;

в) путем заключения соответствующих гражданско-правовых сделок на биржевом рынке и организованном внебиржевом рынке;

г) путем конвертации:

- ранее выпущенных конвертируемых ценных бумаг в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
- ранее выпущенных акций с меньшей номинальной стоимостью при их консолидации;
- ранее выпущенных акций с большей номинальной стоимостью (при дроблении акций путем уменьшения их номинальной стоимости либо при уменьшении уставного капитала);
- ценных бумаг юридических лиц, реорганизуемых путем слияния, присоединения, разделения или выделения.

5.24. Конвертация акций осуществляется в порядке, установленном законодательством.

При размещении ценных бумаг путем конвертации заключение какого-либо договора не требуется.

5.25. Количество акционеров Общества не ограничено.

5.26. Общество не вправе без согласия владельцев выпущенных им ценных бумаг принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, свободно обращающимися на рынке ценных бумаг.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Владельцы простых акций Общества имеют право быть внесенными в реестр акционеров Общества.

Получать выписку по своему счету депо в депозитарии.

Получать часть прибыли Общества в виде дивидендов.

При ликвидации Общества получать часть имущества пропорционально принадлежащей им доле.

Участвовать в управлении Обществом путем голосования на Общем собрании акционеров.

Получать в установленном порядке полную и достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Свободно распоряжаться полученными дивидендами.

Защищать свои права в уполномоченном государственном органе по регулированию

рынка ценных бумаг, а также в суде.

Требовать в установленном порядке возмещения причиненных им убытков.

Объединяться в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации в целях представления и защиты своих интересов.

Страховать риски, связанные с возможными убытками, включая упущенную выгоду, при приобретении ценных бумаг.

Совершать сделки по отчуждению принадлежащих им акций другим лицам без согласия других акционеров.

Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право быть внесенными в реестр акционеров Общества.

Получать выписку по своему счету депо в депозитории.

Независимо от получения Обществом прибыли в первоочередном порядке получать дивиденды по привилегированным акциям в размере, установленном пунктом 7.17 настоящего Устава.

Свободно распоряжаться полученными дивидендами.

При ликвидации Общества в первоочередном порядке получать ликвидационную стоимость акций.

Получать полную и достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Защищать свои права в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде.

Страховать риск возможных убытков и (или) частичной утраты прибыли при приобретении ценных бумаг.

Совершать сделки по отчуждению принадлежащих им акций другим лицам без согласия других акционеров.

Участвовать с правом голоса в Общем собрании акционеров при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

6.3. Акционеры Общества вправе в установленном законодательством порядке передавать права, предоставляемые акциями Общества (полностью или частично), своему представителю (представителям) на основании доверенности.

6.4. Осуществление акционером своих прав не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других акционеров.

6.5. Каждая простая акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.6. Владельцы простых акций вправе участвовать с правом голоса в Общем собрании акционеров по всем вопросам, входящим в компетенцию данного собрания в соответствии с настоящим Уставом.

6.7. Права на акции переходят к приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по его счету депо и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием в порядке, установленном законодательством.

6.8. Права, удостоверяемые акцией, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на данную ценную бумагу.

6.9. Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решений:

- о реорганизации Общества;
- о консолидации размещенных акций;

по вопросу о совершении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением имущества Обществом, если данный вопрос вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров;

о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, ограничивающих права владельцев голосующих акций, либо об утверждении Устава в новой редакции, если такие акционеры голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Общество обязано уведомить акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций Обществом, о цене выкупа и порядке его осуществления.

6.10. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Устава, акционеры не вправе требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций.

6.11. Акционеры Общества обязаны:

оплачивать стоимость акций в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

соблюдать решения органов управления Общества в пределах, предусмотренных настоящим Уставом;

не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, касающуюся Общества или его деятельности.

6.12. Общество исходит из того, что миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления Общества путем необоснованного истребования документов, а также использования конфиденциальной информации и коммерческой тайны.

6.13. Акционеры несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ И ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ

7.1. После уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством производятся отчисления в фонды Общества. Нераспределенная прибыль используется в порядке, определяемом Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям могут также выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

7.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами.

7.4. Общество обязано выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.5. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, иными законными средствами платежа либо ценными бумагами Общества.

7.6. Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально количеству и виду принадлежащих им акций.

7.7. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по итогам финансового года.

7.8. Решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года (промежуточных дивидендов) может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.9. Решение о выплате дивидендов по каждому виду акций, размере дивидендов, форме и порядке их выплаты принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества и данных финансовой отчетности при наличии аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой отчетности. Размер дивидендов не может превышать размер, рекомендованный Наблюдательным советом Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по определенным видам акций, а также о выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым установлен настоящим Уставом, не в полном объеме.

7.10. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.

7.11. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия такого решения.

7.12. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем — по простым акциям. При наличии достаточной прибыли для выплаты установленных дивидендов по привилегированным акциям Общество не вправе отказать их владельцам в выплате дивидендов. В случае отказа акционеры вправе требовать выплаты дивидендов в судебном порядке. Если Общество не располагает достаточной прибылью либо осуществляет деятельность с убытками, дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет резервного фонда Общества, созданного для этой цели, и в пределах средств данного фонда. Выплата начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением принципа равенства прав акционеров на получение дивидендов.

7.13. Дивиденды, не востребованные владельцем акций, его законным правопреемником либо наследником в течение трех лет, по решению Общего собрания акционеров остаются в распоряжении Общества.

7.14. Право на получение дивидендов имеют лица, включенные в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов.

7.15. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и осуществлять их выплату в следующих случаях:

до полной оплаты уставного капитала Общества при его учреждении;

если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам банкротства либо такие признаки возникнут в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда.

После устранения обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Общество обязано выплатить начисленные дивиденды акционерам.

7.16. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов, подлежащих удержанию с них.

7.17. По привилегированным акциям Общества выплачиваются дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости этих акций.

7.18. Порядок и нормы выплаты дивидендов определяются настоящим Уставом, соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества и (или) Дивидендной политикой, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.

7.19. Убытки Общества покрываются за счет средств резервного фонда в порядке, установленном законодательством.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. За счет чистой прибыли Общества формируются:

Резервный фонд.

Иные фонды, необходимые для деятельности Общества, определяемые Наблюдательным советом Общества.

8.2. При отсутствии иных средств Резервный фонд Общества предназначается для покрытия убытков Общества, погашения корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа Обществом собственных акций.

8.3. Использование Резервного фонда для иных целей не допускается.

8.4. В Обществе формируется Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

8.5. До достижения размера, установленного пунктом 8.4 настоящего Устава, в Резервный фонд ежегодно направляется 5 процентов чистой прибыли Общества.

8.6. В случае полного или частичного использования средств Резервного фонда он подлежит восстановлению за счет обязательных отчислений.

8.7. Ежегодные расходы Общества на благотворительность, спонсорскую деятельность и иную безвозмездную помощь не должны превышать 3 процентов чистой прибыли за предыдущий год и осуществляются при условии выполнения показателей бизнес-плана Общества по чистой прибыли за предыдущий отчетный год.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров.

Наблюдательный совет.

Правление.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Наблюдательного совета Общества.

10.3. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно не позднее шести месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно во второй половине июня.

Владельцы не менее одного процента простых акций Общества вправе вносить предложения по повестке дня Общего собрания акционеров, распределению прибыли, а также выдвигать кандидатов в состав органов управления и контроля (с правом их замены до проведения Общего собрания). Такие предложения должны быть представлены не позднее 90 дней после окончания финансового года.

10.4. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, о продлении срока действия, перезаключении или прекращении трудового договора с Председателем Правления Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы.

10.5. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.

10.6. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок уведомления

акционеров о его проведении, а также перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, определяются Наблюдательным советом Общества.

10.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии), а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества и Комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного количества объявленных акций;

6) утверждение организационной структуры Общества после ее одобрения Наблюдательным советом, а также внесение в нее изменений и дополнений;

7) уменьшение уставного капитала Общества;

8) выкуп Обществом собственных акций;

9) образование исполнительного органа Общества. При этом избрание (назначение) членов Правления Общества, как правило, осуществляется в установленном порядке на конкурсной основе, допускающей участие иностранных менеджеров. Утверждение Положения, определяющего порядок деятельности исполнительного органа Общества;

10) утверждение годового отчета Общества, а также утверждение стратегии среднесрочного и долгосрочного развития Общества с определением конкретных сроков ее реализации, исходя из основных направлений и целей деятельности Общества;

11) распределение прибыли и убытков Общества;

12) заслушивание отчетов Наблюдательного совета Общества и заключений Ревизионной комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию, включая соблюдение требований законодательства в области управления Обществом;

13) утверждение регламента Общего собрания акционеров;

14) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций или иных ценных бумаг Общества;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

17) принятие решений о совершении сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

18) принятие решения о выплате дивидендов, определение размера дивидендов по каждой категории и типу акций, формы и порядка их выплаты;

19) определение максимального размера средств, направляемых на спонсорскую (благотворительную) или иную безвозмездную помощь;

20) определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита, установление максимального размера оплаты ее услуг, а также принятие решения о заключении (расторжении) договора с ней;

21) утверждение размера вознаграждения и компенсаций исполнительному органу Общества после их одобрения Наблюдательным советом;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

10.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов образования исполнительного органа Общества и досрочного прекращения полномочий Председателя Правления.

10.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании, если законодательством и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

10.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 13), 17) и 18) пункта 10.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) и 20) пункта 10.7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.

10.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня.

10.14. Если акционер по уважительной причине не участвовал в Общем собрании акционеров либо голосовал против принятия соответствующего решения, он вправе обжаловать решение Общего собрания акционеров в судебном порядке.

10.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, не позднее тридцати дней со дня принятия указанных решений.

10.16. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, включенные в реестр акционеров Общества, сформированный за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае рассмотрения вопроса о реорганизации Общества сообщение публикуется за тридцать дней до проведения собрания.

10.18. Общество обязано письменно уведомить государственного представителя не позднее чем за семь дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.19. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть назначена ранее чем через десять дней и позднее чем через тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

10.20. Акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе не позднее 1 мая вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет Общества в количестве, не превышающем установленный численный состав данного органа.

10.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, а также на основании письменного требования акционера, владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества.

10.22. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам, требующим проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого

требования.

10.23. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично либо через его представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров либо лично принять участие в собрании.

10.24. Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, право голоса на Общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

10.25. Общее собрание акционеров считается правомочным (имеющим кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. При проведении повторного Общего собрания изменение повестки дня не допускается. Повторное Общее собрание акционеров считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности более чем сорока процентами размещенных голосующих акций Общества.

10.26. Если дата проведения Общего собрания акционеров переносится на срок менее двадцати дней по причине отсутствия кворума, акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

10.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Кроме того, в протоколе собрания должно быть указано, какой акционер представлен избранным членом Наблюдательного совета либо какой член Наблюдательного совета является независимым членом.

10.28. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, регулируются действующим законодательством и определяются Положением «Об Общем собрании акционеров», утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Наблюдательный совет состоит из 7 (семи) членов, при этом не менее 2 (двух) из них должны являться независимыми членами. Круг лиц, которые не могут являться независимыми членами Наблюдательного совета, определяется в соответствии с законодательством.

11.3. Члены Наблюдательного совета Общества избираются решением Общего собрания акционеров сроком на 3 (три) года в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом и Положением «О Наблюдательном совете».

11.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

11.5. Порядок формирования состава Наблюдательного совета, а также дополнительные требования к лицам, избираемым в его состав, помимо требований, установленных законодательством, могут определяться Положением «О Наблюдательном совете».

11.6. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного

совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. При этом Наблюдательный совет вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

11.7. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку дня заседаний Наблюдательного совета, организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, а также обеспечивает ведение протоколов заседаний.

11.8. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его обязанности исполняет один из членов Наблюдательного совета.

11.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с утвержденным годовым планом работы, а также могут дополнительно созываться Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе либо по требованию члена Наблюдательного совета, службы внутреннего аудита, Правления или корпоративного консультанта.

11.10. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен составлять не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от числа избранных членов Наблюдательного совета.

11.11. По решению Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может проводиться путем непосредственного участия членов (в том числе посредством видеоконференции) либо в заочной форме (путем голосования бюллетенями).

11.12. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с приложением соответствующих материалов направляется Председателю Наблюдательного совета посредством письменного уведомления, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. Председатель Наблюдательного совета обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого требования принять решение о созыве заседания (либо об отказе в его созыве).

11.13. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Председателем Наблюдательного совета требования о его созыве. Лицо, представившее соответствующее требование, подлежит обязательному приглашению на такое заседание, если оно не является членом Наблюдательного совета.

11.14. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета, за исключением следующих случаев:

если требование о созыве заседания противоречит законодательству или настоящему Уставу;

если лицо, требующее созыва заседания Наблюдательного совета, не обладает правом предъявления такого требования;

если решение всех вопросов, предлагаемых к рассмотрению, не относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

11.15. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) возмещаться расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета.

11.16. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчетов исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

3) подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

- 4) определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты формирования реестра акционеров Общества для уведомления о проведении Общего собрания акционеров;
- 6) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 1) и 18) пункта 10.7 настоящего Устава;
- 7) организация определения рыночной стоимости имущества;
- 8) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав Общества, а также утверждение соответствующих документов (решения о выпуске акций и проспекта эмиссии);
- 9) принятие решений о внесении изменений и дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг;
- 10) создание комитетов из числа членов Наблюдательного совета для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества.

Общество, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано создать аудиторский комитет, состоящий исключительно из членов Наблюдательного совета Общества. Служба внутреннего аудита Общества, при ее наличии, в своей деятельности подотчетна аудиторскому комитету.

Порядок формирования комитетов, а также порядок их деятельности, численный и персональный состав определяются Положением о Наблюдательном совете Общества.

11) определение цены размещения акций (выставления на организованные торги ценными бумагами);

12) утверждение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план Общества на следующий год должен быть утвержден не позднее 1 декабря текущего года;

13) принятие решения о выпуске корпоративных облигаций Общества, в том числе конвертируемых в акции;

14) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

15) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

16) назначение членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления) и досрочное прекращение их полномочий;

17) одобрение размера вознаграждения и компенсаций исполнительному органу Общества;

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

19) создание службы внутреннего аудита Общества, назначение ее работников и утверждение Положения о службе внутреннего аудита, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

20) свободный доступ к любым документам, относящимся к деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для выполнения задач, возложенных на Наблюдательный совет Общества. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

21) представление рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;

22) принятие решений о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством (если Наблюдательный совет Общества не достиг единогласия по вопросу совершения крупной сделки, вопрос о ее совершении может быть вынесен по решению Наблюдательного совета на рассмотрение Общего собрания акционеров);

23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 24) принятие решений о совершении сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- 25) создание и ликвидация филиалов Общества, а также открытие и закрытие его представительств;
- 26) создание дочерних и зависимых обществ;
- 27) заключение в установленном законодательством порядке сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- 28) координация и одобрение работ по разработке, внедрению и регулярной оценке организационной структуры в соответствии с требованиями законодательства;
- 29) определение порядка и условий предоставления (получения) спонсорской (благотворительной) или иной безвозмездной помощи, а также предоставление права принятия решений по данным вопросам исключительно Общему собранию акционеров в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством, с раскрытием соответствующей информации всем акционерам;
- 30) проведение на конкурсной основе отбора независимой организации для осуществления оценки системы корпоративного управления;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Общества настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 11.17. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением «О Наблюдательном совете», утвержденным Общим собранием акционеров.
- 11.18. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 11.19. Члены Правления Общества и Председатель Правления не могут быть избраны в состав Наблюдательного совета Общества.
- 11.20. Лица, работающие в Обществе по трудовому договору (контракту), не могут быть членами Наблюдательного совета Общества.
- 11.21. Требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, определяются Положением «О Наблюдательном совете Общества», утвержденным Общим собранием акционеров.
- 11.22. Деятельность доверенного представителя государства в Наблюдательном совете Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
- 11.23. Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется путем кумулятивного голосования.
- 11.24. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, подлежащих избранию в Наблюдательный совет Общества. Акционер вправе отдать все полученные таким образом голоса одному кандидату либо распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
- 11.25. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из своего состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 11.26. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа своих членов.
- 11.27. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний, а также председательствует на Общих собраниях акционеров.
- 11.28. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его

обязанности исполняет один из членов Наблюдательного совета.

11.29. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются его Председателем не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по требованию:

- членов Наблюдательного совета;
- члена исполнительного органа Общества;
- акционера (акционеров), владеющего(их) в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества;
- руководителя службы внутреннего аудита;
- владельцев не менее одного процента простых акций Общества (с правом внесения предложений по повестке дня, распределению прибыли, а также выдвижения кандидатур в органы управления и контроля с возможностью их замены до проведения общего собрания);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

11.30. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Совета обладает одним голосом. По вопросам, указанным в пункте 4.7 и подпунктах 8), 13), 23) и 25) пункта 11.2 настоящего Устава, решение Наблюдательного совета принимается единогласно. *(Примечание: ссылка на пункт 11.2, вероятно, является технической ошибкой в оригинале.)*

11.31. Если количество членов Наблюдательного совета Общества станет менее семидесяти пяти процентов от количества, предусмотренного пунктом 11.2 настоящего Устава, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также назначить временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа Общества в случае досрочного прекращения его полномочий.

11.32. Член Наблюдательного совета Общества не вправе передавать свой голос другому члену Наблюдательного совета.

11.33. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

11.34. Акционеры Общества могут быть ознакомлены с решениями Наблюдательного совета Общества. Акционеры также вправе знакомиться с иными документами Общества в случаях, предусмотренных законодательством.

11.35. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься путем заочного голосования (опросным путем) единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

11.36. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после проведения заседания.

11.37. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается членами Наблюдательного совета, присутствовавшими на заседании, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

11.38. В день подписания протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается исполнительному органу Общества для исполнения. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о таком решении передается исполнительному органу Общества в день проведения заседания.

Наблюдательного совета.

11.39. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) возмещаться расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета. Размер такого вознаграждения и компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров.

11.40. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей обязаны действовать в интересах Общества.

11.41. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом и его акционерами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

11.42. Члены Наблюдательного совета Общества, которые не участвовали в голосовании по решению, повлекшему причинение Обществу убытков, либо голосовали против принятия такого решения, не несут ответственности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12. ПРАВЛЕНИЕ

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом — Правлением.

12.2. Правление состоит из 5 (пяти) членов.

12.3. Правление возглавляет Председатель Правления, назначаемый решением Общего собрания акционеров. Председатель Правления действует от имени Общества без доверенности.

12.4. Трудовой договор (контракт) с Председателем Правления и членами Правления от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета либо иным лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

12.5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления до проведения очередного Общего собрания акционеров, на котором будет назначен новый Председатель Правления, его обязанности могут временно исполняться лицом, определенным решением Наблюдательного совета.

12.6. К полномочиям Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления в соответствии с пунктом 12.30 настоящего Устава. В состав Правления Общества входят Председатель Правления, его заместители, а также начальник юридического отдела.

12.7. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества и оперативное управление в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.8. Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

12.9. Назначение членов Правления Общества осуществляется в соответствии со статьей 79 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», как правило, на конкурсной основе, предусматривающей возможность участия иностранных менеджеров. Члены Правления назначаются Общим собранием акционеров на конкурсной основе сроком на три года.

12.10. Члены Правления Общества избираются (назначаются) Наблюдательным советом Общества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, сроком на три года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность руководителя

исполнительного органа более двух сроков подряд.

12.11. Работники Общества заключают трудовые договоры с Председателем Правления Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

12.12. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета Общества.

12.13. Правление Общества организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.14. Правление Общества осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и Положения «О Правлении», утвержденного Общим собранием акционеров.

12.15. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

12.16. Заседание Правления Общества правомочно рассматривать вопросы, включенные в его повестку дня, если в заседании участвует более 50 процентов членов Правления.

12.17. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления. При рассмотрении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления Общества. Решение по вопросу, указанному в подпункте м) пункта 12.20 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Правления, присутствующими на заседании.

12.18. Члены Правления, не согласные с решением, принятым Правлением Общества, вправе изложить свое мнение Наблюдательному совету Общества.

12.19. На заседании Правления ведется протокол. Протокол подписывается членами Правления Общества, присутствовавшими на заседании, которые несут ответственность за правильность его оформления. Протокол заседания Правления предоставляется членам Наблюдательного совета, а также аудиторю по их требованию.

12.20. В обязанности и полномочия Правления Общества входят:

а. Распоряжение имуществом и денежными средствами Общества в пределах своих полномочий.

б. Утверждение положений о структурных подразделениях Общества и должностных инструкций работников.

в. Утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

г. Принятие решений, приказов и распоряжений, обязательных для Общества, его дочерних предприятий, представительств и филиалов, которые вступают в силу при наличии согласия не менее четырех членов Правления.

д. Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также внесение в них изменений и дополнений.

е. Принятие решений об утверждении учредительных документов предприятий с участием Общества, а также о внесении в них изменений и дополнений.

ж. Обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества.

з. Разработка программ развития и бизнес-планов Общества, организация их реализации и контроль за их исполнением.

и. Обеспечение получения прибыли в размерах, предусмотренных бизнес-планом,

утверждённым уполномоченным органом управления Общества.

ж. Обеспечение в соответствии с законодательством организации бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе, их надлежащего состояния и достоверности, своевременного представления годовой и иной финансовой отчётности соответствующим органам, а также предоставления информации о деятельности Общества акционерам, кредиторам и иным получателям.

з. Представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества и аудитора Общества.

и. В пределах своих полномочий принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением имущества, его отчуждением либо возможностью отчуждения имущества (в случае недостижения Правлением единогласия по вопросу совершения сделки данный вопрос по решению Правления может быть вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета).

к. Обеспечение сохранности информации, составляющей коммерческую тайну Общества. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Правлением.

л. Представление Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету в установленные сроки информации о состоянии дел, относящихся к его компетенции.

м. Участие в Общем собрании акционеров и заседаниях Наблюдательного совета, а также обеспечение соблюдения всех прав акционеров, связанных с начислением и выплатой дивидендов.

н. Обеспечение эффективной и стабильной деятельности Общества в пределах своих полномочий.

о. Соблюдение законодательства Республики Узбекистан, а также внутренних документов Общества.

п. Осуществление иных прав (полномочий) и исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

12.21. К обязанностям и полномочиям Председателя Правления Общества относятся:
Осуществление руководства деятельностью Общества в пределах своих полномочий.

Участие в работе Наблюдательного совета с правом совещательного голоса с согласия Наблюдательного совета.

Обеспечение полного и своевременного представления государственной статистической и бухгалтерской отчётности в соответствующие органы.

Обеспечение Общества квалифицированными кадрами, принятие мер по наиболее эффективному использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества.

Обеспечение соблюдения социальных гарантий работников Общества и требований по охране труда.

Определение штатной численности и утверждение штатного расписания работников.

Назначение на должность и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества.

Утверждение штатных расписаний филиалов и представительств Общества.

Действие от имени Общества без доверенности, представление и защита интересов Общества в государственных органах, а также на предприятиях и в организациях всех форм собственности.

Открытие банковских счетов, включая валютные счета, и осуществление права первой подписи на банковских и иных финансовых документах Общества.

В пределах своих полномочий подписание договоров и контрактов, а также заключение сделок с клиентами, предприятиями и организациями.

Приём работников на работу, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение мер дисциплинарного взыскания и поощрения, а также обеспечение соблюдения работниками трудовой и исполнительской дисциплины.

Выдача доверенностей от имени Общества в соответствии с действующим законодательством.

Издание приказов и распоряжений, обязательных для Общества, его дочерних предприятий, представительств и филиалов, а также дача поручений и указаний.

Осуществление иных прав (полномочий) и исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

12.22. Председатель Правления и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей обязаны действовать добросовестно и исключительно в интересах Общества.

12.23. Председатель Правления и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом и его акционерами за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

12.24. Члены Правления Общества, не принимавшие участия в голосовании по решению, повлекшему причинение ущерба Обществу, либо голосовавшие против принятия такого решения, ответственности не несут.

12.25. Решение об освобождении Председателя Правления от должности (прекращении его полномочий) принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законодательством.

12.26. Решение об освобождении членов Правления от должности (прекращении их полномочий) принимается Наблюдательным советом Общества.

12.27. В случае грубого нарушения Председателем Правления или членами Правления требований настоящего Устава и условий трудового договора, невыполнения утверждённых показателей бизнес-плана Общества, а также причинения Обществу убытков вследствие их действий (бездействия), заключённый с ними трудовой договор может быть досрочно расторгнут в порядке, установленном законодательством.

12.28. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления и членов Правления исполнение их обязанностей может быть временно возложено на лицо, назначенное решением Наблюдательного совета Общества.

12.29. Члены исполнительного органа, действующие в качестве представителей акционеров, не вправе участвовать в голосовании по вопросам избрания членов исполнительного органа.

12.30. Порядок формирования, деятельности и состав комитетов Правления, а также порядок их взаимодействия с Правлением и структурными подразделениями Общества определяются соответствующими положениями, утверждаемыми Правлением.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Служба внутреннего аудита

13.1. В Обществе создаётся служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчётна Наблюдательному совету Общества. Численность и персональный состав службы внутреннего аудита формируются в порядке, установленном действующим законодательством.

13.2. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль и оценку деятельности исполнительного органа, представительств и филиалов Общества посредством проверки и мониторинга соблюдения ими требований законодательства, учредительных и иных

документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности, соблюдения установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения требований законодательства в области корпоративного управления. Кроме того, служба внутреннего аудита осуществляет внутренний контроль, включая контроль за операциями с юридическими лицами, более 50 процентов долей участия в которых принадлежит Обществу.

13.3. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

б) Аудиторская организация

13.4. Аудиторская организация в соответствии с договором, заключённым с Обществом, проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном законодательством, и представляет аудиторское заключение.

13.5. Аудиторская организация несёт ответственность перед Обществом за ущерб, причинённый вследствие составления аудиторского заключения, содержащего недостоверные выводы о финансовой отчётности и иной финансовой информации Общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (в том числе слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) и его ликвидация осуществляются на основании решения Общего собрания акционеров, а также в иных случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

14.2. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии со статьями 49–52 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и статьями 92–97 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

14.3. Ликвидация Общества влечёт прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.4. Общество ликвидируется в следующих случаях:

по решению Общего собрания акционеров на добровольной основе;

на основании решения суда в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Порядок ликвидации Общества осуществляется в соответствии со статьями 53–56 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также статьями 98–101 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

14.6. После принятия решения о ликвидации Общества Общее собрание акционеров назначает ликвидатора.

14.7. В случае если государство является акционером Общества, в состав ликвидационной комиссии включается представитель органа, уполномоченного распоряжаться государственным имуществом.

14.8. С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами Общества.

14.9. Ликвидатор:

публикует в средствах массовой информации сообщение о ликвидации Общества, а также о порядке и сроках предъявления требований его кредиторами в порядке, установленном законодательством. Срок предъявления требований кредиторами не может составлять менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества;

принимает меры по выявлению кредиторов и взысканию дебиторской задолженности,

а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

организует оценку имущества Общества.

14.10. Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законодательством.

14.11. По истечении срока, установленного для предъявления требований кредиторами, ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров ликвидируемого Общества.

14.12. Если имеющихся денежных средств ликвидируемого Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет продажу имущества Общества на публичных торгах в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.13. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества осуществляется ликвидатором в очередности, установленной законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

14.14. После завершения расчётов с кредиторами ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

14.15. После завершения процедур, предусмотренных настоящей статьёй, ликвидатор осуществляет необходимые мероприятия по аннулированию государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества в порядке и сроки, установленные законодательством.

14.16. Ликвидационная стоимость привилегированных акций Общества равна номинальной стоимости этих привилегированных акций.

14.17. После завершения расчётов с кредиторами оставшееся имущество Общества распределяется ликвидатором между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, подлежащим обязательному выкупу в соответствии с законодательством;

во вторую очередь выплачиваются начисленные, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям, а также ликвидационная стоимость привилегированных акций, установленная пунктом 14.16 настоящего Устава;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами — владельцами обыкновенных акций.

14.18. Распределение имущества каждой последующей очереди производится только после полного распределения имущества предыдущей очереди.

14.19. Если имеющегося имущества Общества недостаточно для выплаты всем владельцам привилегированных акций начисленных, но невыплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости, установленной Уставом Общества, имущество распределяется между владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

14.20. Общество обязано конвертировать в иностранную валюту часть ликвидационной стоимости имущества, подлежащую выплате акционеру, являющемуся иностранным инвестором.

14.21. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество — прекратившим свою деятельность с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.22. Регистрирующий орган вносит запись о ликвидации Общества только после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

15.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества по решению Общего собрания акционеров, а также Наблюдательного совета Общества в пределах его компетенции, подлежат государственной регистрации в соответствующем государственном органе Республики Узбекистан в установленном порядке.

15.2. Изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, либо Устав Общества в новой редакции вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных законодательством, — с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

15.3. Если какое-либо положение настоящего Устава утратило силу, это не является основанием для прекращения действия остальных положений Устава.

15.4. Если законодательством Республики Узбекистан установлены правила, отличающиеся от предусмотренных настоящим Уставом, применяются положения действующего законодательства Республики Узбекистан.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЗГАСТРЕЙД"
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ташкент - 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА.....	3
2.	ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ....	3
3.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСКРЫТИЯ.....	4
4.	ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ.....	5
5.	ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РАБОТНИКАМИ.....	6
6.	МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.....	7
7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА	7

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Настоящее Положение об информационной политике основано на Законах Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», Кабинета Министров Республики Узбекистан № 176 от июля. 2, 2014 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах», № 355 от 31 декабря 2013 г. «Мероприятие по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан». -события», правилам предоставления и публикации информации на фондовом рынке (зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 31 июля 2012 года, реестр № 2383) и Кодексу корпоративного управления, утвержденному протоколом собрания. № 9 комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года (зарегистрирована 11 февраля 2016 года под номером 02-02/1-187), разработанный в соответствии с

Настоящее Положение определяет перечень информации и документов, которые подлежат раскрытию, а также регламентирует порядок и условия их предоставления АО «УзГазТрейд» (далее – Компания).

2. Целью информационной политики является удовлетворение потребностей акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц (далее - заинтересованные лица) в достоверной информации об Обществе и его деятельности, а также обеспечение прозрачности.

3. Информационная политика направлена на полную реализацию прав заинтересованных лиц, получение достоверной информации об Обществе и его деятельности, важной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации об Обществе.

4. Порядок включения информации, составляющей конфиденциальную и коммерческую тайну, а также условия использования этой информации определяются Обществом исходя из его сетевых характеристик и особенностей эксплуатации, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними правилами. документы Общества.

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

5. Основными принципами информационной политики являются регулярность, оперативность, открытость, полнота, равноправие, сбалансированность, защищенность информационных ресурсов.

6. Принцип регулярности направлен на постоянное предоставление Обществом информации об Обществе заинтересованным лицам.

7. Принцип оперативности означает, что Общество в сжатые сроки информирует заинтересованных лиц о важных событиях и фактах,

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы.

8. Принцип открытости информации означает, что Общество использует каналы и методы распространения информации о своей деятельности, что обеспечивает свободное, беспрепятственное и избирательное использование раскрываемой информации заинтересованными лицами.

9. Принцип полноты означает, что Общество предоставляет информацию, соответствующую исходной действительности в той степени, которая позволяет всем заинтересованным лицам сформировать полное представление об Обществе и результатах его деятельности.

10. Принцип равноправия означает, что Общество предоставляет всем заинтересованным лицам равные права на получение и использование информации, связанной с деятельностью Общества.

11. Принцип баланса обеспечивает соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью деятельности Общества и обеспечением его коммерческих интересов. Обязательными условиями для этого являются следующие:

- защита конфиденциальной информации;
- соблюдение установленных законодательством правил распространения и использования инсайдерской информации.

12. Принцип защиты предполагает использование законных методов и средств защиты информации, составляющей коммерческую или иную тайну или конфиденциальную информацию.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПЕРИОДЕ И ПОРЯДКЕ ИХ РАСКРЫТИЯ

13. Информация, подлежащая раскрытию обществом, регулируется законами Республики Узбекистан "О защите акционерных обществ и прав акционеров" и "О фондовом рынке", Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июля 2014 года № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах», Правила предоставления и объявления информации на фондовом рынке (зарегистрированы Юстицией Республики Узбекистан Министерством от 31 июля 2012 года, реестр № 2383) и раскрывается в объемах, условиях и способами, предусмотренными иными нормативными документами.

14. Обязательное раскрытие информации осуществляется:

На Едином портале корпоративной информации (официальный сайт государственного органа, уполномоченного по регулированию фондового рынка);

На корпоративном сайте компании (www.uztransgaz.uz);

на официальном сайте республиканской фондовой биржи «Ташкент» (в случае, если акции Общества включены в листинг фондовой биржи) (www.uzse.uz);

в средствах массовой информации.

15. Содержит информацию, подлежащую раскрытию на официальном сайте Общества, на республиканской фондовой бирже (в случае обращения акций Общества на фондовой бирже) и в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Полученные документы являются :

– проспект выпуска ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг);

- Годовой отчет общества;

- отчет Общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев;

- Уведомление о важном факте в деятельности общества.

Общество раскрывает указанную информацию в сроки, порядок и форму, установленные в правилах представления и публикации информации на фондовом рынке (зарегистрировано Минюстом 31 июля 2012 года, реестр № 2383).

16. Имеется официальный сайт компании (www.uzgastrade.uz), который указан в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июля 2014 года № 176 «Меры по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления». Система в акционерных обществах» обеспечивает раскрытие информации, предусмотренной решением.

17. К информации, подлежащей раскрытию в средствах массовой информации, относятся:

– Уведомления об изменении местонахождения компании (почтового адреса) и адреса электронной почты;

- предложения акционерам Общества, имеющим преимущественное право на приобретение акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- Информация о выкупе обществом акций;

- Информация о порядке и сроке ликвидации общества, а также заявление требований его кредиторов.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

18. Общество обеспечивает совершенствование своего сайта путем создания версии своего сайта на английском, русском и других языках,

удобных для заинтересованных лиц, размещения всей имеющейся информации на государственном языке с переводом на соответствующий язык.

19. Общество раскрывает на своем официальном сайте следующую дополнительную информацию:

- О принятии обязательства выполнять и соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления;

- об исполнительном органе, в том числе о периоде работы в Обществе и оценке эффективности деятельности за этот период;

- Структура уставного капитала общества (акционеры с долей более 20 процентов);

- разъяснения и экономические обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, их соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, а также, при необходимости, выделения определенной части чистой прибыли на потребности развития Общества;

- о порядке и условиях оказания (получения) благотворительной (спонсорской) или добровольной помощи и принятия решений, а также о фактически предоставленном (полученном) пожертвовании (спонсорстве) или добровольной помощи;

- по результатам независимой оценки системы корпоративного управления.

20. Не позднее двух недель после даты проведения общего собрания акционеров общества годовой финансовый отчет будет опубликован в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности после проведения внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

21. Общее собрание акционеров общества раскрывает информацию о размерах вознаграждений и компенсаций наблюдательному совету и исполнительному органу.

V. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ЧЛЕНОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

22. Обмен информацией между членами, должностными лицами и работниками органов управления общества с заинтересованными лицами осуществляется в соответствии с законодательством.

23. По письменному (электронному) запросу заинтересованных лиц о предоставлении информации необходимая информация формируется в свободной письменной форме от имени одного из членов Совета директоров, назначенного ответственным руководителем или председателем совета

директоров. Наблюдательному совету Общества представляется в электронном виде в течение 10 дней, за исключением сведений конфиденциальной и коммерческой тайны. Если та или иная информация не предоставлена, будут указаны соответствующие причины.

24. В случаях необходимости предоставления копий документов заинтересованное лицо вносит плату, размер которой не может превышать расходы на оплату расходов, связанных с изготовлением копий документов и отправкой документов по почте.

25. Письменные или электронные запросы заинтересованных лиц, в том числе информация об изменении контактной информации и банковских реквизитов акционеров, могут быть направлены на почтовый или электронный адрес, указанный на официальном сайте Общества.

VI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

26. Исполнительный орган несет ответственность за своевременное опубликование информации об Обществе, раскрываемой в обязательном порядке в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

27. Руководитель исполнительного органа общества несет ответственность за организацию, полноту, достоверность и своевременность представления информации.

28. Если в результате принятия решения уполномоченным органом управления Общества возникла необходимость раскрытия информации, указанной в настоящем Положении, этот орган обязан представить решение исполнительному органу Общества незамедлительно после оформляющее решение в соответствии с требованиями закона и настоящего Положения, обязано обеспечить раскрытие информации о соответствующем решении.

29. Контроль за соблюдением информационной политики Общества осуществляется Наблюдательным советом Общества.

30. Исполнительный орган Общества регулярно отчитывается перед Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения требований настоящего Положения.

31. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

32. Положение об информационной политике считается обязательным для органов управления и контроля Общества и его работников.

33. Своевременное, качественное и достоверное раскрытие информации является одним из критериев оценки эффективности исполнительного органа.

34. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения большинства членов Наблюдательного совета Общества, принявших участие в заседании.

35. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему публикуются Обществом на корпоративном сайте в сети Интернет в течение десяти дней после подписания протокола соответствующего решения органа управления Общества.

36. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением общего собрания акционеров Общества.

37. В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Положения действующему законодательству Республики Узбекистан и (или) Уставу Общества, данные пункты теряют свою силу, а вопросы, регулируемые этими пунктами, остаются в силе до в настоящее Положение вносятся соответствующие изменения. Применяются действующее законодательство Республики Узбекистан и/или нормы Устава Общества.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЗГАСТРЕЙД"
О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ**

Ташкент - 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА.....	1
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДИВИДЕНДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ..	4
3. ПОРЯДОК И ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	5
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПЛАТУ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ	7
5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	7
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА.....	8

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Настоящий Устав акционерного общества «УзГазТрейд» «О дивидендной политике» (далее – Устав) является нормативными правовыми документами Республики Узбекистан, Уставом акционерного общества «УзГазТрейд» (далее – Общество). Корпоративный кодекс разработан на основе Кодекса управления и других внутренних (локальных) нормативных документов Общества.

2. Дивидендная политика общества направлена на повышение благосостояния акционеров и обеспечение роста капитализации общества. Целью Устава является информирование акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества.

Настоящее Положение призвано определить подход Наблюдательного совета Общества к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

3. Дивидендная политика общества разрабатывается на конкретный период.

В этот период до достижения резервным фондом общества размера, указанного в уставе общества, ежегодно выделяются обязательные отчисления в размере не менее 5 процентов чистой прибыли. Резервный фонд создается в размере, предусмотренном уставом Общества, но не менее пятнадцати процентов уставного фонда (уставного капитала) Общества.

Остальная часть чистой прибыли будет направлена на выплату дивидендов, развитие общества при условии капитализации и другие цели по решению общего собрания акционеров (единственного акционера).

4. Общество рассматривает рост капитализации как основной способ удовлетворения имущественных интересов акционеров по получению доходов по акциям общества. Дивидендная политика направлена на оптимизацию соотношения расходуемой и капитализируемой частей прибыли, получаемой Обществом, в целях увеличения рыночной стоимости акций.

5. Дивидендная политика общества основывается на следующих основных принципах:

принцип прозрачности предусматривает установление и раскрытие информации об обязательствах и ответственности сторон, участвующих в реализации дивидендной политики, включая порядок и условия принятия решения о размере дивидендов и их выплаты;

принцип актуальности подразумевает установление временных ограничений при осуществлении выплаты дивидендов;

принцип разумности означает, что решение о размере и выплате дивидендов может быть принято только при достижении Обществом положительного финансового результата, исходя из реального финансового положения Общества, с учетом планов его развития и инвестиционных программ;

принцип беспристрастности означает обеспечение равных прав акционеров в получении информации о принимаемых решениях о выплате дивидендов, размере дивидендов и порядке их выплаты;

принцип последовательности означает строгое соблюдение принципов и процедур дивидендной политики;

принцип развития означает постоянное совершенствование дивидендной политики в рамках дальнейшего совершенствования процедур корпоративного управления и пересмотра ее состояния в связи с изменением стратегических целей Общества;

принцип стабильности означает, что Компания стремится обеспечить стабильный уровень дивидендных выплат.

6. Общество вправе принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общее собрание акционеров (Единый акционер) вправе принять решение о выплате или невыплате дивидендов по акциям.

7. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

Расходы, связанные с выплатой дивидендов (в том числе почтовые расходы, связанные с выплатой дивидендов), не должны нести акционер, получающий дивиденды согласно решениям органов управления. Компания несет ответственность перед акционерами за неисполнение данной обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8. Дивиденды:

по неразмещенным акциям;

по акциям, полученным и/или выкупленным Обществом;

Он не начисляется и не выплачивается в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

9. Общество может принять решение о выплате дивидендов по акциям и выплатить дивиденды в случаях, предусмотренных статьей 54 Закона Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров», не верно.

II. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ

10. По итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года общества и (или) по результатам финансового года

выплата дивидендов по акциям, кроме указанных в пункте 8 настоящего Положения. (есть право принять решение о «кредитовании»).

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и/или из нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям могут быть выплачены из специально выделенных фондов Общества. В этом случае в целях предотвращения ухудшения финансового состояния Общества резерв по сомнительным долгам создается Обществом за счет доходов Общества в обмен на средства, полученные из оборотного капитала для своевременной выплаты дивидендов . .

11. Общее собрание акционеров принимает решение о выплате (объявлении) дивидендов по каждому типу акций. Наблюдательный совет компании дает рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Размер дивидендов не может превышать размер, рекомендованный Наблюдательным советом Общества.

12. В решении общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов должны быть указаны:

- класс (тип) акций, по которым выплачиваются (объявляются) дивиденды;
- размер дивиденда, рассчитанный на акцию определенного типа;
- срок, порядок и периодичность выплаты дивидендов.

При этом Общество не вправе принимать решение о начислении (выплате) дивидендов, если выплата дивидендов по обыкновенным акциям в полном объеме невозможна в случаях и сроки, предусмотренных законодательством.

13. Размер дивидендов по акциям, рекомендованных общему собранию акционеров, определяется Наблюдательным советом Общества исходя из следующих факторов:

от суммы чистой прибыли в соответствии с данными финансовой отчетности, достоверность которых подтверждена аудиторским заключением;

Из финансово-экономических планов общества на ближайшие периоды;

От структуры оборотного капитала компании на конец соответствующего периода;

От суммы задолженности общества на конец соответствующего периода.

14. При определении размера рекомендуемых дивидендов Наблюдательный совет должен учитывать финансово-хозяйственные планы Общества на последующие периоды, текущее и будущее состояние обязательств и оборотного капитала Общества. Выплата дивидендов, рекомендованная Наблюдательным советом общему собранию акционеров Общества, не должна вызывать возникновения у Общества дополнительной задолженности или иных расходов, не предусмотренных финансовыми планами на последующие периоды.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

15. Общество выплачивает дивиденды денежными средствами или иными законными средствами платежа или ценными бумагами Общества. Объявленные дивиденды выплачиваются в национальной валюте или по письменному требованию акционера-нерезидента Республики Узбекистан Компания конвертирует рассчитанные для него дивиденды в свободно обмениваемую валюту и переводит денежные средства на банковский счет, предоставленный нерезидентом Республики Узбекистан. - акционер-резидент.

16. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров, но не должен быть позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров.

17. Общество продолжит выплату указанных (невостребованных) дивидендов, если лица, признаваемые владельцами ценных бумаг, не получают дивиденды в сроки, установленные общим собранием акционеров. Срок выплаты невостребованных дивидендов не должен превышать трех лет со дня окончания объявленного Обществом обязательства по выплате дивидендов.

18. В случае невыплаты (неполучения) дивидендов по вине Общества в сроки, установленные общим собранием акционеров, пеня рассчитывается исходя из ставок рефинансирования, установленных Центральным банком Республики Узбекистан за невыплаченные (неполученные) дивиденды.) дивиденды. Размер пени, начисленной по невыплаченным (неполученным) дивидендам, не должен превышать 50 процентов суммы невыплаченных (неполученных) дивидендов.

19. Структурное подразделение Общества, выполняющее свои обязанности и работающее с акционерами, совместно с бухгалтерией Общества координирует и реализует все меры по организации выплаты Обществом дивидендов, предусмотренных настоящим Положением.

20. Любой акционер имеет право обратиться в Общество с запросом информации о порядке начисления дивидендов по акциям, порядке налогообложения и расчета размера дивидендов, а также об условиях их выплаты.

21. Право на получение дивидендов по акциям имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов акционерам.

22. В случаях, когда акции находятся в совместной собственности, дивиденд распределяется между акционерами пропорционально принадлежащим им долям в установленном порядке.

23. Акционер обязан незамедлительно уведомить инвестиционного брокера и (или) Центральный депозитарий ценных бумаг об изменении сведений о нем. В случаях непредоставления акционером информации об изменении его персональных данных Центральный депозитарий и/или Инвестиционный посредник, оказывающий услуги по учету прав на его акции, а также Общество

несут ответственность за ущерб, причиненный акционеру. акционер в результате нет.

24. В случае, если акционер неверно указал свои банковские реквизиты или адрес для перечисления дивидендов, либо не сообщил Обществу указанные реквизиты, либо не сообщил о них своевременно, Общество, как следствие, доставило акционер не несет ответственности за причиненный ущерб. После возврата Обществу суммы дивидендов, ошибочно перечисленных по вине акционера по причинам, указанным в настоящем пункте, они будут переданы акционеру в соответствии с установленными требованиями, за вычетом понесенных расходов на их возврат и повторный перевод.

25. Общество считается налоговым агентом при выплате акционерам доходов по принадлежащим им акциям и производит выплату начисленных дивидендов после вычета налогов, взимаемых с доходов, полученных по ценным бумагам, в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации. Республика Узбекистан увеличивается. Акционер, к которому не применяются установленные ставки налогообложения, представляет Обществу (привлеченному им Платежному агенту) подтверждающие документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан.

IV. ОБЯЗАННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ОБЪЯВЛЕНА

26. Общество обязано выплатить дивиденды, объявленные по каждому типу акций.

27. При выплате дивидендов ни один из акционеров не имеет предпочтения по срокам выплаты.

Выплата дивидендов, начисленных обществом по обыкновенным акциям, осуществляется с соблюдением равного права акционеров на получение дивидендов.

28. Исполнительный орган Общества несет ответственность за полную и своевременную выплату дивидендов акционерам Общества. Наблюдательный совет Общества осуществляет контроль за действиями исполнительного органа.

29. В целях обеспечения выплаты начисленных дивидендов Наблюдательный совет рассматривает вопрос о ходе выплаты дивидендов на своих заседаниях. В случаях, когда дивиденды не выплачиваются в полном объеме или в срок по вине исполнительного органа общества, Наблюдательный совет определяет меры ответственности виновных лиц и применяет соответствующие санкции либо инициирует их применение.

30. В случае неисполнения обществом своих обязательств акционеры вправе потребовать выплаты дивидендов, объявленных по каждому виду акций, в судебном порядке.

31. Общество несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан за неисполнение обязанностей налогового агента по

удержанию и перечислению сумм налога из дивидендов, назначенных обществу, либо неисполнение в установленном объеме. .

V. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

32. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему публикуются Обществом на корпоративном сайте в Интернете в течение десяти дней после подписания протокола заседания органа управления Общества, на котором принято соответствующее решение.

33. При принятии решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров Общество раскрывает информацию в виде сообщений о важных фактах в сроки, предусмотренные законодательством и Уставом информационной политики Общества. В этом случае Компания направит акционерам уведомление по электронной почте о начислении им дивидендов.

34. После исполнения Обществом обязательств по выплате дивидендов Общество раскрывает соответствующую информацию в виде сообщений о важных фактах в сроки, установленные законодательством и Положением об информационной политике Общества.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

35. Настоящий Устав, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением общего собрания акционеров.

36. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по предложению Наблюдательного совета Общества, членов службы внутреннего аудита Общества и руководителя исполнительного органа Общества.

37. В случае противоречия отдельных положений настоящего Положения действующему законодательству Республики Узбекистан и (или) Уставу Общества положения законодательства Республики Узбекистан и (или) Устава Общества подлежат применению. применяется к регулируемым отношениям.

АО " УЗГАСТРЕЙД "
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС

1. Основные правила

1.1. АО « УзГазТрейд » (далее – Компания) является внутренним документом, определяющим общие этические принципы и ценности, а также внутренние нормы этического делового поведения сотрудников.

2. Область применения настоящего Кодекса

2.1. Нормы Кодекса этики распространяются на членов исполнительного органа компании и всех ее сотрудников, а также на членов наблюдательного совета. Работникам общества не разрешается заниматься какой-либо деятельностью, нарушающей моральные нормы общества.

2.2. В целях обеспечения соблюдения Кодекса все работники и лица, участвующие в деятельности общества, должны полностью ознакомиться с его правилами и принципами, пройти необходимое обучение, организованное в обществе, и соблюдать его.

3. Основные принципы моральных норм сотрудников

3.1. Общество основано на высоких моральных стандартах и придерживается следующих принципов:

3.1.1. *Принципиальность*: постоянное внимание к соблюдению прав и интересов коллег и других заинтересованных лиц.

3.1.2. *Справедливость*: относиться ко всем клиентам, поставщикам и сотрудникам одинаково.

3.1.3. *Прозрачность* : свободный обмен идеями/практическая критика среди сотрудников компании, уважение к коллегам и клиентам .

3.1.4. *Профессионализм*.

4. Обязанность сообщать о нарушениях Кодекса

4.1. Все сотрудники общества Обязуетесь добросовестно сообщать о любых фактических или потенциальных нарушениях Кодекса. О нарушениях Кодекса необходимо сообщать в соответствии с Политикой информирования о нарушениях .

4.2. В качестве первого шага сотрудник должен сообщить о своей проблеме своему непосредственному руководителю или высшему руководству. Если с руководителем невозможно связаться или он замешан в проблеме, либо если сотрудник не желает сообщать о проблеме своему непосредственному руководителю, он должен сообщить об этом в отдел кадров, службу комплаенс и, при необходимости, председателю Комитет по противодействию коррупции и этике.

4.3. Компания обеспечивает защиту всех сотрудников, сообщающих о ненадлежащем поведении и/или поведении. Личность и права таких сотрудников надежно защищены обществом. Компания не будет

наказывать, увольнять, понижать в должности, отстранять от должности или каким-либо образом дискриминировать любого сотрудника за сообщение о ненадлежащем поведении и/или поведении, а также это требование не будет применяться, если сотрудник поднимает вопрос о потенциально неэтичном поведении, или некоторые из них также применяются, если он хочет совета, как действовать в сложившейся ситуации. Однако если будет доказана недобросовестность, подстрекательство, манипулирование информацией или иное нарушение, к сотруднику, допустившему такое нарушение, будет применено дисциплинарное взыскание.

4.4. Общество проведет расследование в отношении сотрудников, причастных к возможным нарушениям законов и норм настоящего Кодекса. В случае нарушений Кодекса работник может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, к нему могут быть применены соответствующие меры воздействия, включая дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

5. Этические стандарты сотрудников на рабочем месте

5.1. Сотрудники должны постоянно соблюдать принципы, перечисленные в настоящем Кодексе. Все сотрудники должны выполнять свои обязанности этично и профессионально, учитывая долгосрочные цели компании при управлении краткосрочной и среднесрочной деятельностью или операциями.

5.2. Каждый человек должен быть в курсе профессиональных достижений в своей области, чтобы поддерживать высокие технические стандарты и применять профессиональный опыт на благо компании и ее заинтересованных сторон.

5.3. Нетерпимость к дискриминации и притеснениям на рабочем месте

5.3.1. В обществе проводится политика нулевой терпимости к насилию. *Общество* не потерпит никаких действий, поведения, угроз или жестов, которые причиняют вред, травмы или заболевания ее сотрудникам на рабочем месте.

5.3.2. Общество поощряет разнообразие среди своих сотрудников и не терпит каких-либо форм дискриминации по признаку возраста, пола, расы, гражданства, языка, происхождения, социального статуса, взглядов, мнений или убеждений, инвалидности, национальности, религии, а также других характеристик, защищаемых в соответствии с законодательство Узбекистана.

5.4. Охрана труда

5.4.1. компания принимает меры по обеспечению безопасных условий труда, чтобы здоровье и жизнь сотрудников, поставщиков и других заинтересованных лиц не подвергались риску. Все сотрудники должны знать и соблюдать все политики, правила и процедуры компании в области охраны труда и техники безопасности, включая немедленное сообщение о любых предполагаемых опасностях.

5.4.2. Сотруднику категорически запрещается находиться на рабочем месте под воздействием любых психоактивных веществ, включая алкоголь и наркотики. Работник обязан немедленно сообщить руководителю о любом опасном поведении, замеченном им на рабочем месте.

5.5. *Внешний вид сотрудников*

5.5.1. Общие требования к внешнему виду общественных работников при исполнении ими своих обязанностей на работе и вне ее включают ношение деловой или специальной одежды. Одежда должна быть чистой, опрятной и пригодной для работы. Спортивная одежда, пляжная одежда, открытая одежда (шорты, футболки, короткие топы, открытые рубашки и т.п.), спортивная или пляжная обувь (кеды, кета, шлепанцы, тапочки и т.п.) не допускаются к работе.

6. Внешняя среда

6.1. Общество стремится интегрировать экологически и социально ответственную деятельность во все виды деятельности компании, а также важные аспекты развития бизнеса.

6.2. Общество соблюдает все применимые законы и правила, а также внедряет необходимые правила, процедуры, меры в чрезвычайных ситуациях и системы управления для обеспечения экологически чистого и устойчивого управления своей деятельностью.

6.3. Общество стремится своей деятельностью способствовать развитию общества путем создания положительных социально-экономических благ и предоставления открытых каналов связи.

7. Конфликт интересов

7.1. Общество сотрудники должны прилагать все усилия, чтобы избегать ситуаций, которые могут привести к реальному или потенциальному конфликту интересов или создать видимость конфликта интересов. Конфликт интересов может возникнуть, когда личные интересы ставятся выше интересов Компании и такие личные интересы отрицательно влияют на деловые суждения, решения или действия. Подобные ситуации могут возникнуть в отношениях с деловыми партнерами и клиентами компании, в том числе с поставщиками, а также с государственными

органами. К основным принципам управления конфликтом интересов относятся:

7.1.1. Сотрудники не могут оказывать услуги любому другому работодателю без предварительного разрешения руководства компании, а также заниматься иной деятельностью, которая служит интересам третьих лиц и противоречит интересам компании. Если какой-либо близкий родственник работника занимается такой деятельностью, работник должен немедленно сообщить об этом своему руководителю, который, в свою очередь, совместно с комплаенс-функцией должен принять необходимые меры для предотвращения возможных последствий для общества.

7.1.2. Сотрудникам запрещено требовать или принимать, прямо или через третье лицо, какое-либо вознаграждение для себя или любой другой стороны, а также принимать любые обещания таких льгот в обмен на любое будущее или прошлое действие или бездействие при выполнении своих обязанностей.

7.1.3. Сотрудники не должны участвовать (отказываться) в принятии решений, если их личные интересы могут противоречить интересам компании, и в случае возникновения сомнений обращаться за консультацией в комплаенс-службу.

7.2. В случае возникновения фактического или потенциального конфликта интересов или появления конфликта интересов работник должен немедленно сообщить об этом и принять необходимые меры, например, своему непосредственному руководителю, следующему уровню управления и/или комплаенсу. Отделу в целях получения необходимых рекомендаций по разрешению ситуации, вызвавшей конфликт интересов, следует обсудить с.

7.3. Государственные служащие, являющиеся членами Наблюдательного совета Общества, всегда должны действовать в интересах общества, что подтверждает, что их деятельность в качестве государственных служащих не влияет на выполнение ими прямых обязанностей в качестве членов Наблюдательного совета.

8. Подарки и гостеприимство

8.1. Общество приветствует развитие деловых отношений с партнерами, клиентами и другими заинтересованными лицами, а также допускает обмен корпоративными подарками минимальной стоимости в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Однако это не должно влиять на ответственность работника при установлении профессиональных отношений с партнерами, клиентами и другими заинтересованными сторонами. Представительские расходы следует предлагать или принимать только в том случае, если у сотрудника есть

четкая деловая причина для этого и соответствующие расходы являются разумными.

8.2. Работнику сообщества не разрешается просить какие-либо подарки для себя или членов своей семьи, а также принимать подарки, участвовать в увеселительных мероприятиях, принимать услуги или необычное гостеприимство от поставщиков или клиентов, если это ставит под угрозу его способность действовать беспристрастно. и объективные деловые решения, если они создают впечатление, что они могут ограничить такую возможность или несправедливо повлиять на деловое взаимодействие.

8.3. Если сотруднику отправлен неподходящий подарок или получен по ошибке, об этом следует немедленно сообщить непосредственному руководителю и подарок немедленно вернуть. В ситуации, когда отказ от подарка может привести к разочарованию, если он имеет среднюю стоимость, установленную законодательством Республики Узбекистан, подарок следует принять и немедленно передать обществу.

9. Борьба со взяточничеством и коррупцией

9.1. Компания применяет в своей работе принцип нулевой толерантности к коррупции во всех проявлениях и формах и стремится формировать антикоррупционную культуру среди своих сотрудников.

9.2. Работник общества ни при каких обстоятельствах не имеет права давать, обещать, требовать и получать взятки прямо или косвенно лично или через третьих лиц, а также производить выплаты для облегчения административных, бюрократических или иных процессов в любой форме. Компания ожидает от своих клиентов, контрагентов и партнеров выполнения взятых на себя антикоррупционных обязательств.

10. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

10.1. Компания принимает все возможные меры для установления деловых отношений с надежными клиентами и контрагентами, которые осуществляют только легальную деятельность и получают свои доходы только из законных источников.

11. Отношения с поставщиками и деловыми партнерами

11.1. Деловые отношения, основанные на доверии и прозрачности, очень важны для компании. Поставщики и деловые партнеры имеют решающее значение для способности сообщества вести бизнес, но также могут причинять или способствовать причинению вреда людям и подвергать сообщество дурной репутации, операционному и юридическому риску.

11.2.Поставщики и деловые партнеры компании должны соблюдать действующее законодательство, уважать международно признанные права человека и придерживаться этических норм, соответствующих этическим требованиям, изложенным в настоящем Кодексе, в компании или при работе с ней.

11.3.Прежде чем устанавливать какие-либо деловые отношения, ожидания сообщества в отношении делового поведения и этики должны быть четко доведены до сведения поставщиков и деловых партнеров. О любом незаконном поведении поставщика или делового партнера необходимо сообщать по каналам связи в соответствии с Политикой уведомления о нарушениях.

12. Защита данных и конфиденциальность

12.1.Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

12.2.Конфиденциальная информация общества определяется внутренними правилами общества и защищена от несанкционированного использования.

12.3.К примерам конфиденциальной информации относятся сведения, которые не были публично раскрыты компанией и раскрытие которой могло бы существенно повлиять на цены финансовых инструментов компании, а также любая личная информация сотрудников, клиентов, деловых партнеров и других контрагентов.

12.4.Конфиденциальная информация не может быть разглашена, за исключением случаев, когда это предусмотрено законодательством Республики Узбекистан или раскрытие информации осуществляется в законных деловых целях и/или по требованию клиента или делового партнера и не противоречит условиям договора, заключенный с клиентом или деловым партнером. В случае раскрытия Конфиденциальной информации Компании в законных деловых целях сотрудник также должен убедиться, что такая деятельность не нарушает применимые правила конфиденциальности. В большинстве случаев информация должна быть защищена соглашением о неразглашении, шифрованием данных или другими мерами безопасности, а также максимально ограничивать раскрытие иным образом.

После увольнения из компании за работником сохраняется обязанность не использовать конфиденциальную информацию, полученную во время работы в компании.

АО "УЗГАСТРЕЙД"
ОБ ИЗБРАНИЯХ И ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ В
НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ташкентское ш. - 2024 год

Глава 1. Основные правила

1. Настоящее Положение основано на Законе Республики Узбекистан « О защите акционерных обществ и прав акционеров » , Стратегии управления и реформирования обществ с государственным участием на 2021-2025 годы, утвержденной Кабинетом Министров. ' Разработано Решение №166 от 29 марта 2021 года и Устав АО «УзГазТрейд», определяющее порядок **избрания независимых членов** Наблюдательного совета Общества путем проведения конкурса.

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

наблюдательный совет — орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества и выполнением задач, возложенных на него законодательными документами, уставом Общества, внутренними нормативными документами;

независимый член — член наблюдательного совета, отвечающий требованиям для признания независимым членом наблюдательного совета в нормативных документах и внутренних нормативных документах АО «УзГазТрейд» ;

отбор кандидатов — система отбора наиболее подходящих кандидатов в соответствии с порядком и критериями , определенными настоящим положением ;

комитет по назначениям и продвижению по службе - (далее - комитет) комитет, образуемый из членов наблюдательного совета с целью выработки рекомендаций по осуществлению его полномочий в части назначения и продвижения по службе ;

список независимых членов — « УзГазТрейд » Эй Джей сведения о независимых членах , избранных в состав действующего наблюдательного совета (ФиШ, основное место работы и должность, образование, опыт работы, гражданство и соответствие требованиям независимого членства) список, содержащий .

3. Кандидаты в самостоятельные члены наблюдательного совета отбираются действующим наблюдательным советом и приглашаются на общее собрание акционеров (участников).

При этом акции (доли), владеющие не менее чем одним процентом всех голосующих акций общества, имеют право выдвигать кандидатов для избрания в самостоятельное членство.

Советом директоров кандидатов в независимое членство путем конкурса и выработка рекомендаций по подходящим кандидатам.

4. Отбор кандидатов осуществляется на основе следующих принципов:

прозрачность — публикация соответствующих объявлений, доступных мест для независимого членства, порядка отбора, критериев и результатов в средствах массовой информации, на своем официальном сайте, а также в иных источниках, не запрещенных законодательством;

равенство — создание одинаковых условий для всех кандидатов, участвующих в процессе отбора;

конкуренция — процесс отбора должен основываться на открытой и честной конкуренции;

независимость — процесс отбора является свободным и независимым от любого политического и административного вмешательства или других внешних влияний.

Глава 2. Требования к кандидатам

5. Независимый член должен обладать опытом, квалификацией и профессиональными навыками, существенно отличающимися от характеристик остальных членов наблюдательного совета, чтобы способствовать развитию Общества в широких масштабах.

6. Независимыми членами наблюдательного совета не могут быть:

человек без высшего образования;

лицо, не имеющее не менее двух лет опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, менеджер, супервайзер, руководитель юридической службы, руководитель отдела, действующего в сфере корпоративного управления, руководитель представителя офис или филиал);

лицо, судимость которого не прекращена или снята в установленном порядке;

лицо, работавшее в Обществе и (или) дочерних организациях Общества в течение последних трех лет;

акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества (непосредственно и (или) через аффилированные лица);

гражданско-правовых отношениях с крупным заказчиком и (или) крупным поставщиком общества и (или) его аффилированного лица . При этом крупными заказчиками и крупными поставщиками признаются те лица, с которыми имеется действующий договор, сумма которого более чем в две тысячи раз превышает сумму базового расчета;

работник аудиторской организации, оказывавший Обществу и (или) аффилированным лицам Общества аудиторские услуги в течение последних трех лет;

член Наблюдательного совета Общества шесть лет подряд;

Лицо, имеющее какое-либо соглашение с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением соглашений, связанных с обеспечением исполнения обязанностей и функций члена наблюдательного совета;

Близкий родственник лица, входящего в состав органов управления и внутреннего контроля общества и (или) его аффилированных лиц, либо лица, входившего в их состав в течение последних трех лет (жена), а также лицо, являющееся родителями, братья, сестры и дети ее мужа (жены);

органа государственного управления или государственного предприятия ;

Лицо, не соответствующее требованиям, предусмотренным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

В зависимости от направления деятельности общества наблюдательный совет и/или комитет могут устанавливать дополнительные требования к кандидатам.

7. Независимые члены, избранные в состав Наблюдательного совета, выполняют следующие фидуциарные обязанности:

обязанность проявлять усердие – действовать добросовестно и на основе усердия;

обязанность проявлять лояльность и избегать конфликта интересов – действовать прежде всего в интересах общества;

обязательство проявлять должную осмотрительность и проявлять осторожность при принятии решений в отношении общества;

обязанность использовать независимое суждение – принимать решения самостоятельно, без учета личных и иных интересов.

Глава 3. Порядок отбора кандидатов

8. Право участвовать в конкурсе имеет право любое физическое лицо независимо от пола, национальности, гражданства и социального происхождения, указанное в пункте 6 настоящего Положения. за исключением указанных лиц.

9 . Выбор Наблюдательным советом при наличии необходимости включения независимого члена в состав Наблюдательного совета общества (при наличии требования о включении независимого члена в состав Наблюдательного совета в юридических документах, уставе общества и/или внутренних нормативных документах) , а также при

наличии вакансии независимого члена в Наблюдательном совете и/или при прекращении полномочий независимого члена и т.п.).

В этом случае решение о проведении конкурса наблюдательным советом должно быть принято в течение одного месяца со дня возникновения необходимости включения независимого члена в состав Наблюдательного совета Общества.

10. Количество членских должностей, на которые будет объявлен конкурс, требования к кандидатам, даты начала и окончания конкурса, документы и/или сведения, которые должны быть представлены кандидатами, способы поиска кандидатов, средства массовой информации, в которых должен быть объявлен конкурс, а также должен быть утвержден текст объявления.

11. Поиск кандидатов может осуществляться одним из следующих способов:

публикации в средствах массовой информации, на официальном сайте общества и официальных страницах в социальных сетях, на едином корпоративном информационном портале, а также обращение в объединения независимых членов Наблюдательного совета;

консалтинг, специализирующийся на поиске кандидатов и (или) привлечении специальных «хедхантерских» организаций, занимающихся поиском и наймом высококвалифицированных специалистов и управленческого персонала;

12. В случае определения, что отбор кандидатов Наблюдательным советом будет осуществляться с привлечением "хедхантерских" организаций, порядок, условия и условия отбора определяются в соответствии с договором между Обществом и "хедхантером". организации, и условия настоящего договора будут утверждены Наблюдательным советом.

13. Объявление о проведении конкурса содержит следующую информацию:

Название и местонахождение общества, основные направления его деятельности;

время, место и адрес приема заявок на участие в конкурсе, номер телефона и адрес электронной почты для справок;

перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем;

дату начала и окончания приема заявок на конкурс, срок приема заявок не должен быть менее одного месяца;

требования к заявителю, предполагаемые задачи и объем полномочий.

Помимо указанных, в объявлении о конкурсе по решению Наблюдательного совета могут быть указаны иные сведения.

14. Для участия в конкурсе претендент представляет лично и/или по электронной почте следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность, копия трудовой книжки (при наличии) или документов, подтверждающих стаж работы, копия документа об образовании;

отчет о трудоустройстве (резюме);

рекомендательное письмо (при наличии);

заявление о соответствии критериям независимости независимого члена наблюдательного совета общества по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.

По решению Наблюдательного совета от претендентов на участие в конкурсе может потребоваться представление иных документов и/или сведений, помимо указанных.

15. В случае выявления недостоверности и достоверности сведений, содержащихся в документах и материалах, представленных или предоставленных в заполненной кандидатами заявке, недостоверности (ложности), данный кандидат снимается с конкурса или из состава кандидатов. плата мониторинга (если она определена после выбора).

16. После окончания срока приема документов и процесса поиска кандидатов Наблюдательным советом информация (документы), предоставленные кандидатами, обобщаются в течение **двух рабочих дней**, а Комитет проверяет полноту предоставления документов, указанных в п. пункт 14 настоящего Положения.

Если претенденты не представят все документы, комиссия имеет право исключить их кандидата из конкурса.

Если в конкурсе участвует только один претендент, конкурс считается несостоявшимся, и в этом случае Наблюдательный совет может принять решение о проведении нового конкурса.

17. Кандидаты, участвующие в конкурсе, оцениваются Комиссией в течение **двух рабочих дней** по критериям оценки, указанным в Приложении 2, и по результатам оценки составляется список кандидатов, набравших наивысшие баллы.

18. После оценки кандидатов Комиссия в течение **пяти рабочих дней проводит с кандидатами собеседование**, при котором собеседование может проводиться в режиме онлайн-видеоконференции с использованием информационных технологий по соглашению сторон. По результатам собеседования Комитет представляет свои рекомендации на рассмотрение Наблюдательного совета.

Если кандидат отказывается проходить собеседование или не приходит на собеседование по какой-либо причине, он может быть дисквалифицирован.

19. По результатам собеседования наблюдательный совет принимает решение о выборе подходящей кандидатуры для каждого члена и представляет его на утверждение общему собранию акционеров (учредителей) в порядке, установленном законодательством.

20. Общество раскрывает информацию об избрании независимых членов наблюдательного совета и список независимых членов на своем официальном сайте в сети Интернет и в средствах массовой информации, где раскрытие информации является обязательным в соответствии с законодательством.

21. Независимый член Наблюдательного совета Общества обязан в течение двух дней уведомить Общество и Наблюдательный совет об изменении его соответствия требованиям, установленным пунктом шестым настоящего положения. В таких случаях в состав Наблюдательного совета Общества включается независимый член в порядке, установленном настоящим Положением.

Глава 4. Окончательные правила

22. Кандидаты несут ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации.

23. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет Наблюдательный совет Общества.

24. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.

к положению о проведении конкурса и отборе
кандидатов в самостоятельные члены
наблюдательного совета АО «УзГазТрейд»
Приложение 1

**АО «УзГазТрейд»
Наблюдательному Совету**

**О соблюдении требований к независимому членству в Наблюдательном совете
ПРИЛОЖЕНИЕ**

Я, _____ настоящим подтверждаю в качестве кандидата:

У меня высшее образование;

Имею опыт работы на руководящих должностях не менее двух лет (руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, менеджер, супервайзер, руководитель юридической службы, руководитель отдела, действующего в сфере корпоративного управления, руководитель представительства или филиала) ;

что я не был осужден за экономические преступления или преступления против административного порядка, а также не был признан виновным в преступлениях коррупционной направленности, ограничивающихся занятием официальных должностей на основании решений суда;

Я не работал в Обществе и (или) аффилированных с Обществом лицах в течение последних трех лет;

Я не являюсь акционером, владеющим пятью и более процентами голосующих акций общества (непосредственно и (или) через аффилированные лица);

Я не имел и/или не имею в настоящее время гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и/или крупным поставщиком компании и/или ее аффилированного лица ;

Я не являюсь работником аудиторской организации, оказывавшей Обществу и (или) аффилированным лицам Общества в течение последних трех лет аудиторские услуги;

Я не работал в составе Наблюдательного совета Общества шесть лет подряд;

не имею каких-либо договоров с обществом и (или) его аффилированными лицами (за исключением договоров, связанных с исполнением обязанностей и функций члена наблюдательного совета);

Близкий родственник лица, входящего в состав органов управления и внутреннего контроля общества и (или) его аффилированных лиц, либо лица, входившего в их состав в течение последних трех лет (жена), а также родители, братья , сестры и дети мужа (жены) я не человек;

Я не являюсь работником органа государственного управления или государственного общества ;

Подтверждаю достоверность, достоверность и правильность всех сведений, предоставленных в настоящем заявлении, а также сведений, содержащихся в прилагаемых к нему документах и материалах.

Мне сообщают, что я буду исключен из отбора или состава наблюдательной комиссии (если это будет определено после отбора), если будет установлено, что я предоставил ложную, недостоверную и неверную (ложную) информацию.

Положение о проведении конкурса и отборе кандидатов в
самостоятельные члены наблюдательного совета АО «
УзГазТрейд»
Приложение 2

**Об итогах оценки кандидата, принявшего участие в конкурсе на независимое членство в
наблюдательном совете АО «УзГазТрейд»
ИНФОРМАЦИЯ**

Кандидат _____
(ФИО)

Т/р	Критерии оценки	Оценка приемлемости	Оценка соответствия кандидата *
I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ-НАВЫКИ			
1.	Степень бакалавра в одной из следующих областей: финансы, экономика и право или в других областях.	5	
2.	Степень магистра высших учебных заведений, в том числе Академии государственного управления, Академии банковского дела и финансов, Академии налогообложения.	5	
3.	Степень магистра иностранных высших учебных заведений в одной из следующих областей: финансы, экономика и право или другие области.	10	
II. ОПЫТ РАБОТЫ			
4.	Опыт работы на административно-управленческих должностях, связанных с корпоративным управлением, фондовым рынком, стратегическим планированием, управлением персоналом (за исключением периода пребывания на должности, указанной в пункте 5)		
	2 (двух) лет (включая 2 полных года)	5	
	До 3 (трех) лет (в том числе 3 полных года)	6	
	От 3 (трех) лет до 5 (пяти) лет (в том числе 5 полных лет)	7	
	Более 5 (пяти) лет	8	
5.	(руководитель, заместитель руководителя, менеджер, супервайзер) в зарубежных странах или в сфере корпоративного управления, фондового рынка, стратегического планирования, управления персоналом, аудита, налогообложения, финансов и инвестиций, модернизации производства и инновационного развития. , имея практический опыт решения вопросов в иностранных юрисдикциях в сфере антикризисного управления		
	1 (одного) года (в том числе 1 полный год)	5	
	До 3 (трех) лет (в том числе 3 полных года)	6	
	От 3 (трех) лет до 5 (пяти) лет (в том числе 5 полных лет)	8	
	Более 5 (пяти) лет	10	
6.	Опыт работы на руководящих должностях организаций и обществ Республики Узбекистан (руководитель организации, заместитель руководителя, главный бухгалтер, руководитель юридической службы, руководитель отдела, действующего в сфере корпоративного управления, руководитель представительства или филиал)		
	два полных года (не менее 2 лет)	5	
	До 3 (трех) лет (в том числе 3 полных года)	6	

	От 3 (трех) лет до 5 (пяти) лет (в том числе 5 полных лет)	8	
	Более 5 (пяти) лет	10	
7.	Опыт работы на административно-управленческих должностях в организациях в сфере, связанной с общественной деятельностью		
	2 (два) полных года	5	
	До 3 (трех) лет (в том числе 3 полных года)	8	
	От 3 (трех) лет до 5 (пяти) лет (в том числе 5 полных лет)	10	
	Более 5 (пяти) лет	15	
8.	Опыт работы в качестве члена Наблюдательного совета		
	до одного года (включая один полный год)	5	
	До 3 (трех) лет (в том числе 3 полных года)	8	
	От 3 (трех) лет до 5 (пяти) лет (в том числе 5 полных лет)	10	
	Более 5 (пяти) лет	15	
III. НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ			
9.	Наличие действующего документа, подтверждающего соответствие квалификации специалиста фондового рынка, аудитора, страховщика, оценщика, судебного администратора	2	
10.	Наличие подтверждающих документов не менее чем о 2 стажировках в зарубежных странах в сфере экономики, финансов, права, корпоративного управления.	4	
11.	Наличие одного из следующих международных сертификатов (CFA, SRA, ASSA, ASA, CIMA, IMC, FRM)	4	
12.	Наличие действующего квалификационного аттестата корпоративного менеджера	6	
13.	Наличие рекомендаций независимых членских ассоциаций.	6	
IV. ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА			
	Членство в Наблюдательном совете других обществ		
14.	Когда 1 является членом Наблюдательного совета Общества	- 5	
	Когда он член наблюдательного совета в 2 обществах	- 10	
	Когда он член наблюдательного совета в 3 обществах	- 15	
	4, когда он был членом Наблюдательного совета Общества	- 20	

Общий максимальный балл: 100 баллов

Всего очков, набранных Номзодом: _____ очков.

*«Утверждён»
решением еденного акционера
АО «UzGasTrade»
от «3»апреля 2024 года №2*

**ПРАВИЛА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «UZGASTRADE»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цель и международные критерии. Правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием (далее - Правила) направлены на продвижение лучших практик управления в хозяйственных обществах с долей государства в уставном фонде (уставном капитале), государственных унитарных предприятиях (далее - предприятия с государственным участием, ПГУ Узбекистана).

Правила основаны на подходах к надлежащему управлению, изложенных в Руководящих принципах ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием (далее - Руководящие принципы ОЭСР), которые являются общепризнанным стандартом надлежащего управления государственными предприятиями.

Настоящие Правила призваны помочь ПГУ достичь своих социальных и экономических целей, обеспечить более высокий уровень эффективности, широкий доступ к внутренним и международным рынкам капитала, повысить прозрачность, а также обеспечить лучшую подотчетность перед государством и широким населением, которое является их конечным владельцем.

Руководящие принципы ОЭСР можно рассматривать как конкретное применение **Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР** (далее - Принципы ОЭСР), которые применяются главным образом к предприятиям частного сектора.

Правила также желательны к применению в тех случаях, когда государство сохраняет относительно небольшую долю в ПГУ, но при этом стремится действовать в качестве ответственного и информированного акционера.

2. Определение ПГУ. В соответствии с Законом «Об управлении государственным имуществом» предприятие с участием государства — это хозяйственное общество с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) в размере более пятидесяти процентов либо хозяйственное общество с размером государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) больше по отношению к доле каждого другого акционера (участника) хозяйственного общества, а также государственное унитарное предприятие.

3. Полномочия. Настоящие Правила содержат рекомендации, которые реализуются на основании решений государства, как акционера (участника общества с ограниченной ответственностью (далее - участника), учредителя государственного предприятия (далее - учредитель), наблюдательных советов и правлений ПГУ. Каждый из них призван сыграть важную роль в обеспечении реализации практики надлежащего управления. Реализация должна учитывать специфические характеристики соответствующих секторов и направления деятельности соответствующих предприятий.

4. Ответственность за реализацию. Собственник (акционер, участник, учредитель) предприятия, его наблюдательный совет и правление должны работать совместно, чтобы обеспечить эффективное выполнение настоящих Правил. Решение о принятии обязательства соблюдать рекомендации Правил принимается высшим

органом управления ПГУ.

5. Раскрытие информации об обязательствах. Информация о принятии обязательств по соблюдению рекомендаций Правил и их выполнения ПГУ, должна быть размещена на веб-сайте Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, а также на веб-сайте ПГУ.

Рекомендуемая последовательность действий по внедрению и мониторингу соблюдения Правил приводится в приложении № 1.

ПГУ должны раскрывать обязательства соблюдать рекомендации Правил, публикуя уведомление по форме согласно приложению № 2.

Внедрение рекомендаций настоящих Правил осуществляется по международному принципу «**соблюдай или объясняй**». В случае невозможности соблюдения рекомендаций Правил, ПГУ должен подробно раскрыть её причины. Несоблюдение рекомендаций Правил не должно приводить к наложению санкций государственными органами.

II. РАВНОПРАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

6. В целях обеспечения справедливого отношения к акционерам (участникам) и содействия осуществлению их прав на управление, ПГУ:

совместно с акционером (участником), действующим от имени государства, уважают права других акционеров (участников), установленные законодательством, принимают меры для их защиты, а также обеспечивают равноправное отношение ко всем остальным акционерам (участникам) независимо от принадлежащих им акций (долей);

включают в уставы норму относительно того, как акционеры (участники) могут влиять на повестку дня общего собрания акционеров (участников), чтобы защитить свои законные интересы и права;

предоставляют акционерам (участникам) доступ к информации о правах, предоставляемых акциями каждого типа и долями предприятия;

рассматривают на общем собрании акционеров (участников) вопросы, связанные с изменением прав, предоставляемых акциями (долями) предприятия;

создают эффективные механизмы защиты миноритарных акционеров (участников) в случаях нарушения их прав и законных интересов, в том числе меры по возмещению причиненных убытков;

запрещают заключение сделок на основе инсайдерской информации;

относят к компетенции общего собрания акционеров (участников) вопрос избрания наблюдательного совета;

включают в Положение о наблюдательном совете и Положение об исполнительном органе норму, предусматривающую обязанность членов наблюдательного совета и исполнительного органа раскрывать информацию о любой заинтересованности в любой сделке или в вопросе, конфликте интересов в отношении ПГУ (при наличии);

создают возможности и условия для заочного голосования, в том числе

посредством почтовой связи и электронной почты (с предоставлением подтверждения электронной подписью) и голосования по доверенности, а также для проведения общих собраний посредством видеоконференций;

предусматривают в уставе право на то, что при выпуске дополнительных акций акционеры имеют право на приобретение акций соразмерно их доле в уставном капитале и приобретение акций по требованию акционеров (лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций общества, в течение тридцати дней обязано объявить предложением владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного общества).

указывают в уставе, что акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами акций (доли), имеют право инициировать проведение аудиторской проверки по специальным вопросам (кроме обязательной аудиторской проверки) при условии соблюдения надлежащей процедуры, в соответствии с которой они должны достоверно установить, что аудиторская проверка по специальным вопросам необходима акционеру (участнику) для реализации своих прав, либо выявления нарушения закона или устава со стороны учредителей или других лиц, которые тем самым нанесли ущерб ПГУ или акционерам (участникам).

7. Для обеспечения равноправного доступа всех акционеров (участников) к информации наблюдательный совет и исполнительный орган ПГУ:

обеспечивает полное раскрытие информации об изменениях, произошедших в финансово-хозяйственной деятельности ПГУ, которая определяется как существенные факты, имеющие отношение, а также всем акционерам (участникам), как описано в разделе V;

обеспечивает высокий уровень прозрачности ПГУ при справедливом раскрытии информации, которая должна предоставляться всем акционерам (участникам) одновременно и на одинаковых условиях;

во время подготовки к общему собранию акционеров (участников) предоставляет необходимую информацию всем акционерам (участникам), чтобы они могли полноправно участвовать и осуществлять свои права управления;

предоставляет возможность акционерам (участникам), включая миноритарных акционеров, заключать соглашения о владении акциями (долями) для формирования своих консолидированных позиций при голосовании с раскрытием таких соглашений на веб-странице ПГУ.

8. Для обеспечения взаимоотношений и консультаций с акционерами (участниками), ПГУ:

разрабатывают системы, которые позволяют взаимодействовать и консультироваться между ПГУ и его акционерами, включая общение с акционерами через веб-страницы и электронную почту;

определяют политику коммуникации для взаимодействия между всеми заинтересованными лицами ПГУ (членами органов управления, должностными лицами и работниками предприятия), акционерами (учредителями), другими участниками рынка в том числе поставщиками и клиентами, а также представителями

средств массовой информации;

организуют периодические встречи с акционерами (участниками) и другими заинтересованными лицами, чтобы информировать их о ключевых событиях, происходящих на предприятии;

не допускают ограничения ролей и прав миноритарных акционеров с помощью уставов или иными способами, а также организуют консультации с миноритарными акционерами по вопросам повестки дня и при заключении крупных сделок;

раскрывают акционерам (участникам) информацию о выполнении целей государственной политики (при наличии).

Контроль работы по коммуникации с акционерами (участниками), предусмотренной в настоящем пункте, осуществляется Наблюдательным советом, а в его отсутствие – общим собранием акционеров (участников).

9. Для содействия участию миноритарных акционеров (учредителей) в управлении ПГУ:

в уставе ПГУ должны быть определены вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательного совета и исполнительного органа;

наблюдательный совет должен после предварительного рассмотрения утверждает повестку дня общего собрания акционеров (участников);

исполнительный орган предоставляет всем акционерам (учредителям) материалы относительно повестки дня общего собрания акционеров (участников), включая информацию о крупных сделках, а также разъяснения по данным вопросам.

10. Для обеспечения совершения сделок исключительно на рыночных условиях, наблюдательный совет ПГУ:

устанавливает порядок, в соответствии с которым сделки между ПГУ и аффилированными лицами осуществляются на рыночных условиях в основной секции (main board) на организованных биржевых торгах с соответствующим раскрытием информации;

обеспечивает справедливую реализацию операций с аффилированными лицами таким образом, чтобы списки аффилированных лиц были составлены, а операции, не соответствующие рыночным условиям, были запрещены;

раскрывает информацию о сделках с аффилированными лицами, в том числе о сделках, заключенных, в процессе текущей хозяйственной деятельности.

11. При наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ ПГУ обеспечивают соблюдение договорных прав и обязательств, а также своевременное и объективное рассмотрение споров.

III. ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

12. ПГУ должны выполнять свои обязательства перед всеми заинтересованными сторонами, включая сотрудников, кредиторов, клиентов, поставщиков и других лиц.

13. Исполнительный орган ПГУ под руководством наблюдательного совета

в целях соблюдения договорных обязательств и обеспечения прав заинтересованных сторон разрабатывает политику, которая предусматривает:

своевременную идентификацию заинтересованных сторон, определение их прав, а также цель справедливого отношения ко всем заинтересованным сторонам;

механизмы защиты прав кредиторов, работников и других заинтересованных сторон, установленные законодательством и взаимными соглашениями;

задачи наблюдательных советов по эффективной реализации вышеупомянутой политики предприятия в отношении заинтересованных сторон, предусматриваемые в Кодексе этики или Политике ответственного ведения бизнеса;

своевременное рассмотрение жалоб и устранение нарушений прав заинтересованных сторон предприятием;

возможность заинтересованных сторон, включая сотрудников, сообщать о своих опасениях относительно незаконной или неэтичной практики поведения на ПГУ.

IV. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

14. Высший орган ПГУ определяет политику, направленную на достижение руководством предприятия следующих основных целей:

разумный подход и эффективность в финансовой деятельности организации;

достоверность её финансовой отчётности;

соблюдение норм и стандартов действующего законодательства.

ПГУ должны внедрять интегрированную модель управления рисками и внутреннего контроля, основанную на моделях COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), с масштабной подготовкой по следующим показателям:

- выявление и классифицирование всех рисков (*карта рисков*);
- оценка выявленных рисков всеми доступными методами и программными обеспечениями;
- определение управления каждым видом риска и установление лимитов на каждый риск (*риск-аппетита*);
- выстроение эффективной системы контроля и реагирования на риски внутри предприятия.

Модель COSO включает в себя восемь компонентов:

• **внутренняя среда (*internal environment*)**. Внутренняя среда представляет собой атмосферу в предприятии и определяет, каким образом риск воспринимается сотрудниками предприятия и как они на него реагируют. Внутренняя среда включает философию управления рисками и риск-аппетит, честность и этические ценности, а также ту среду, в которой они существуют;

• **постановка целей (*objective setting*)**. Цели должны быть определены до того, как руководство начнет выявлять события, которые могут оказать влияние на их достижение. Процесс управления рисками предоставляет разумную гарантию того, что руководство предприятия имеет правильно организованный процесс выбора и формирования целей и они соответствуют миссии организации и уровню ее риск-аппетита;

• **определение событий (*event identification*)**. Внутренние и внешние события, оказывающие влияние на достижение целей предприятия, должны определяться с учетом

их разделения на риски или возможности. Возможности должны учитываться руководством в процессе формирования стратегии и постановки целей;

- **оценка рисков (risk assessment).** Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния с целью определения того, какие действия в отношении них необходимо предпринять. Риски оцениваются с точки зрения присущего и остаточного риска;

- **реагирование на риск (risk response).** Руководство выбирает метод реагирования на риск – уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска, – разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска и риск-аппетитом предприятия;

- **средства контроля (control activities).** Политики и процедуры разработаны и установлены таким образом, чтобы обеспечивать разумную гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно;

- **информация и коммуникации (information and communication).** Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют сотрудникам выполнять их функциональные обязанности. Также осуществляется эффективный обмен информацией в рамках организации как по вертикали сверху вниз и снизу вверх, так и по горизонтали;

- **мониторинг (monitoring).** Весь процесс управления рисками организации отслеживается и по необходимости корректируется. Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности руководства или путем проведения периодических оценок.

Наблюдательный совет должен **создать подразделение по управлению рисками** и структурное подразделение, ответственные за управление комплаенс-риском (далее – подразделение), и обеспечить их независимость.

В целях обеспечения независимости подразделения, наблюдательный совет, **комитет по управлению рисками** (в случае его создания):

- обеспечивает подотчетность подразделения наблюдательному совету;
- назначает руководителей (прекращает их полномочия) подразделения;
- предотвращает ситуации оказания кем-либо давления на руководителей и сотрудников подразделения;
- ведет прямые обсуждения с сотрудниками подразделения о состоянии рисков в предприятии без уведомления руководства ПГУ.

В целях эффективной организации системы управления рисками наблюдательный совет должен утвердить **Политику управления рисками**, содержащую:

- **расчет риск-аппетита;**
- политику предприятия по внедрению новых продуктов;
- механизм проведения **стресс-теста;**
- план восстановления финансового состояния ПГУ;
- организационную **структуру управления рисками.**

Исполнительный орган и подразделение обеспечивает эффективное функционирование системы управления рисками в соответствии с политикой управления рисками и иными внутренними документами ПГУ, утверждаемыми наблюдательным советом.

15. Наблюдательный совет обеспечивает разработку и реализацию Кодекса этики, который включает в себя:

требования к поведению наблюдательного совета, руководства, сотрудников и этическому поведению других заинтересованных сторон, меры по борьбе с коррупцией и с действиями, связанными с поиском выгоды, а также ответственность за такие

действия в соответствии с Руководящими принципами по борьбе с коррупцией и добросовестности на государственных предприятиях;

процесс представления исполнительным органом Наблюдательному совету отчетов по вопросам, связанным с процессами мошенничества, а также подотчетность записей, подтверждающих факты мошенничества;

требования к проведению тренинга по вопросам, связанным с предупреждением и выявлением фактов мошенничества.

предотвращение возможного конфликта интересов при исполнении административными должностными лицами данного ПГУ действий и сделок.

ПГУ должно иметь Политику в отношении конфликта интересов, чтобы предотвращать и обеспечивать разрешение споров, связанных с конфликтом интересов, которая включает:

обязанность членов правления, руководителей подразделений и персонала предприятия действовать в интересах ПГУ;

равное отношение ко всем работникам независимо от пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения.

16. Для обеспечения ответственного делового поведения ПГУ:

Принимают меры, направленные на принятие в своей деятельности соответствующих экологических стандартов, стандартов безопасности и охраны труда, решение социальных вопросов, а также решение вопросов в отношении работников и профсоюзов;

ежегодно раскрывают информацию о деловой практике, соблюдении соответствующих экологических стандартов, устойчивости, социальных вопросов и стандартов безопасности и охраны труда, а также о проблемах, связанных с работниками и профсоюзами;

раскрывают информацию о любой заинтересованности в любом урегулировании или проблеме, связанной с данным ПГУ (за исключением конфиденциальной информации и информации, являющейся коммерческой тайной);

не инвестируют в активы, которые не связаны с их бизнес-целями и задачами, указанными в уставах;

не участвуют в поддержке деятельности политических партий и в организациях с политическими интересами.

V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

17. Для обеспечения прозрачности и открытости деятельности ПГУ:

осуществляют раскрытие квартального и годового отчета, в том числе выполнения рекомендаций настоящих правил по принципу «соблюдай или объясняй», существенных фактов и иной информации (за исключением конфиденциальной), предусмотренной законодательством, а также о любых существенных событиях или важных корпоративных изменениях;

осуществляют публикацию финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

осуществляют раскрытие информации о цели предприятия и выполнении возложенных на него задач;

осуществляют публикацию информации об участии ПГУ в уставном капитале других хозяйственных обществ с долей государства;

составляют консолидированную финансовую отчетность в случаях, когда данное предприятие является материнской компанией с подконтрольными дочерними хозяйственными обществами и организациями;

составляют и публикуют информацию о прибыли и/или убытках, а также выручке по сегментам в соответствии с МСФО;

подробно раскрывают информацию о сделках с аффилированными лицами, в соответствии с МСФО;

публикуют информацию о структуре капитала предприятия (с долей владения свыше 20%), а также государственном органе - акционере (участнике), выступающем от имени государства;

раскрывают любые особые права или соглашения, такие как золотая акция, право вето и др.;

раскрывают информацию о вознаграждениях и других выплатах членам исполнительного органа и наблюдательного совета;

публикуют на сайте предприятия информацию о структуре управления предприятием, членах исполнительного органа и наблюдательного совета, их возраст, квалификацию, опыт работы и их задачи;

вся раскрываемая информация должна быть легко доступна общественности на веб-сайте предприятия.

размещает на постоянной основе на официальном сайте, информацию, подлежащую к раскрытию действующим законодательством.

18. Наряду с годовым отчетом ПГУ публикует на своем сайте:

а) Отчет по анализу управления, предусматривающий:

структуру отрасли, национальные и международные разработки в отрасли, которые имеют отношение к задачам и эффективности ПГУ;

SWOT (анализ сильных и слабых сторон и угроз) предприятия, включая информацию, за исключением конфиденциальной; сегментную или продуктовую производительность; основные риски и проблемы; системы внутреннего контроля и их адекватность; обсуждение финансовых показателей в отношении операционных показателей за отчетный год и два предыдущих года для сравнительных исследований;

материальные изменения в человеческих ресурсах; охрана окружающей среды, сохранение и развитие технологий (если это относится к сфере бизнеса предприятия);

выполнение задач, определенных государственной политикой (при наличии), расходы на осуществление этих целей и источники их финансирования;

б) структуру управления рисками, предусматривающую:

идентификацию, управление, контроль и порядок сообщения о рисках;

характер и тип рисков, с которыми сталкивается ПГУ, и процесс управления

рисками и процедуры, применяемые для управления такими рисками;

ответственность персонала в отношении предотвращения и выявления мошенничества;

процесс представления отчетности по вопросам, связанным с мошенничеством, для осуществления контроля;

процессы отчетности и записи, подтверждающие мошенничество;

требование о проведении обучения по предотвращению и идентификации мошенничества.

19. В случае если, ПГУ имеет взаимоотношения с государственным органом, оно раскрывает информацию о:

обязательствах по предоставлению государственных услуг, взаимных обязательствах, финансовой помощи между государством и предприятием, полученных грантах и субсидиях, а также гарантиях, предоставленных Правительством в отношении деятельности ПГУ, в случае если данная информация не является конфиденциальной;

ГЧП в соответствии с наилучшей практикой раскрытия информации.

20. Для осуществления надлежащего внешнего контроля за деятельностью ПГУ: предприятие проводит ежегодный независимый внешний аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами аудита (МСА);

осуществляют ведение бухгалтерского учета в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и другими нормативно-правовыми актами;

включают в устав норму касательно определения аудиторской организации общим собранием акционеров (участников);

годовая финансовая отчетность предприятия утверждается общим собранием акционеров (участников).

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

21. Обязанность, ответственность и количественный состав членов наблюдательных советов и исполнительного органа, срок их полномочий и порядок их назначения определяются в уставе ПГУ.

22. Эффективность деятельности наблюдательного совета определяется исходя из оценки внедрения системы корпоративного управления.

23. ПГУ:

устанавливают квалификационные требования (коммерческий, финансовый и отраслевой опыт) к кандидатам в члены наблюдательного совета;

включают в состав наблюдательного совета независимых членов в количестве не менее одного человека от общего количества, предусмотренного уставом предприятия;

обеспечивают, чтобы на предприятии было наиболее квалифицированное правление. При замене члена исполнительного органа Наблюдательный совет должен учитывать квалификацию из широкого круга источников и рассматривать процесс конкурсного отбора, который открыт для иностранных кандидатов;

утверждает регламент конкурсного отбора на руководящие должности с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, который разрабатывается комитетом по назначениям и вознаграждениям;

проводит ежегодное обучение для повышения квалификации и навыков членов наблюдательного совета посредством семинаров и практикумов по вопросам, связанным с деятельностью ПГУ, а также посредством специализированных учебных курсов по корпоративному управлению. Новые члены наблюдательного совета должны пройти вводное обучение, цель которого - помочь им понять предприятие, среду, в которой оно работает, его стратегические цели и их роль в управлении предприятием и обеспечении достижения его цели;

создают комитеты, состоящие исключительно из членов наблюдательного совета, для поддержки его обсуждений по соответствующим вопросам, включая, комитеты по аудиту, назначениям и вознаграждениям, инвестициям.

24. Независимым членом наблюдательного совета не может являться:

лицо, проработавшее в обществе и (или) аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

акционер (непосредственно и (или) через аффилированных лиц), владеющий пятью и более процентами голосующих акций общества;

лицо, имеющее гражданско-правовые отношения 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;

работник аудиторской организации, оказывавший аудиторские услуги обществу и (или) аффилированным лицам общества в течение последних трех лет;

лицо, входящее в состав наблюдательного совета общества в течение шести лет подряд;

лицо, имеющее какие-либо договоренности с обществом и (или) его аффилированными лицами, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов) с лицом, которое является либо было в течение последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;

лицо, являющееся работником органа государственного управления или государственного предприятия;

лицо, не соответствующее требованиям, установленным уставом общества или документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров.

Члены наблюдательного совета избираются на общих собраниях акционеров (участников) или назначаются решением учредителя государственного предприятия на срок, определенный законодательством и уставом предприятия.

25. Наблюдательный совет ПГУ:

действует в интересах ПГУ, обязуется принимать решения независимо и

объективно, соблюдать равенство всех акционеров (участников);

внедряет требования о самостоятельном решении исполнительными органами вопросов, отнесенных к их компетенции, для выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров (участников), уставом и стратегиями развития предприятия;

взаимодействует между акционерами, членами органов управления и контроля предприятия на основе принципов взаимного доверия, уважения, подотчетности и контроля;

устанавливает соответствующие показатели эффективности и определяет ключевые риски;

председатель наблюдательного совета контролирует обеспечение страхования ответственности членов наблюдательного совета и исполнительного органа.

создает систему рационального внутреннего контроля, которая будет включать в себя обоснованную политику, процедуру и систему сдержек и противовесов, чтобы обеспечить соблюдение общепринятых принципов внутреннего контроля: объективность, честность и общее соответствие законодательству, правилам и положениям, которые применяются к ПГУ;

контролирует процессы раскрытия информации и коммуникации, гарантируя, что финансовые отчеты справедливо представляют информацию о предприятии и отражают предполагаемые риски;

имеет доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа предприятия, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет предприятия обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом предприятия и его членами исключительно в служебных целях.

26. На членов наблюдательного совета распространяются следующие фидуциарные обязанности:

обязанность проявлять заботливость – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета действовать с должной осмотрительностью и заботливостью;

обязанность проявлять лояльность и избегать конфликта интересов – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета действовать в первую очередь в интересах предприятия;

обязанность проявлять должную осмотрительность – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета проявлять осторожность при принятии решений в отношении предприятия;

обязанность использовать независимое суждение – эта обязанность требует от члена наблюдательного совета принимать решения самостоятельно, без учета его личных интересов и другого интереса.

27. В целях предотвращения возникновения и урегулирования спорных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, ПГУ разрабатывают и утверждают наблюдательным советом положение о порядке действий при конфликте интересов,

включающее:

обязанности должностных лиц предприятия действовать в интересах предприятия;

определение ситуаций, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов при совершении должностными лицами предприятия действий и сделок, а также раскрытии ими информации;

обязательства должностных лиц предприятия по информированию наблюдательного совета о возникновении конфликта интересов;

подробный регламент урегулирования спорных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, в том числе путем назначения для их разрешения незаинтересованного третьего лица, либо возложения обязанности по разрешению конфликта интересов на независимого члена (независимых членов) наблюдательного совета.

28. Для внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля в ПГУ создаются службы внутреннего аудита с наделением их полномочиями по осуществлению внутреннего аудита, в том числе за операциями, проведенными с контрагентами.

Сотрудники службы внутреннего аудита назначаются наблюдательным советом и подотчетны ему.

29. Ежегодная финансовая отчетность ПГУ публикуется в сроки, установленные законодательством.

Выбор аудиторской организации для проведения внешнего аудита проводится ежегодно на конкурсной основе, в соответствии с установленным законодательством порядке, под ответственностью Наблюдательного совета, который рекомендует внешнего аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников).

Партнеры или другие члены аудиторской группы, участвующие в предоставлении услуг внешнего аудита ПГУ, не могут быть назначены членами Наблюдательного совета или ключевыми руководителями предприятия до истечения двухлетнего периода.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

30. В целях обеспечения эффективной деятельности не допускается избрание в состав правления ПГУ главы и членов Правительства или глав политических партий, за исключением случаев, установленных законодательством.

31. Члены исполнительного органа являются ответственными за текущую финансово-хозяйственную деятельность ПГУ.

32. Руководитель обязуется обеспечить страхование своей ответственности и членов исполнительного органа.

33. В уставе предприятия должна быть определена компетенция руководителя правления (председателя правления).

34. Эффективность деятельности Исполнительного органа определяется

по результатам реализации ключевых показателей эффективности предприятия.

35. Квалификационные требования к членам исполнительного органа устанавливаются наблюдательным советом и предъявляются в соответствии со спецификой деятельности (отрасли) ПГУ (коммерческий, финансовый и отраслевой опыт).

36. Исполнительному органу для выполнения возложенных на него задач и достижения корпоративных целей предприятия следует рассмотреть возможность создания операционных комитетов или рабочих групп, в состав которых могут входить сотрудники предприятия и внешние эксперты.

VIII. МОНИТОРИНГ ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛ

37. В целях осуществления мониторинга за выполнением Правил исполнительный орган ПГУ под надзором Наблюдательного совета проводит оценку соблюдения рекомендаций Правил по форме согласно приложению №3.

38. Результаты оценки подлежат ежегодному рассмотрению Наблюдательным советом.

Приложение №1
к Правилам корпоративного
управления АО «UZGASTRADE»

ФОРМА СООБЩЕНИЯ

о принятии предприятием рекомендаций Правил корпоративного управления

(АО, ООО, ГУП) «_____» сообщает, что решением общего собрания акционеров (участников, учредителя) от «__» _____ 202_г. №__ предприятием принято обязательство, начиная с «__» _____ 202_г. соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденных Агентством по управлению государственными активами от «__» _____ 202_г. №__.

Приложение №2
к Правилам корпоративного
управления АО «UZGASTRADE»

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

т/р	Рекомендации	Соблюдено	Причины несоблюдения

ПОЛОЖЕНИЕ

О Комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета АО «UzGasTrade»

Ташкент — 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Глава 1. Общие положения**
- 2. Глава 2. Цели и задачи Комитета**
- 3. Глава 3. Полномочия Комитета**
- 4. Глава 4. Права и обязанности Комитета**
- 5. Глава 5. Состав Комитета и порядок его формирования**
- 6. Глава 6. Условия и порядок проведения заседаний Комитета**
- 7. Глава 7. Взаимодействие с органами Общества и другими лицами**
- 8. Глава 8. Конфиденциальность информации**
- 9. Глава 9. Заключительные положения**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета АО «UzGasTrade» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом акционерного общества «UzGasTrade» (далее — Общество), Положением «О Наблюдательном совете АО «UzGasTrade»», а также Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-101 от 8 апреля 2022 года «Об очередных реформах по созданию условий для устойчивого экономического роста посредством улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

2. Комитет по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета Общества (далее — Комитет) создаётся в целях подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества по определению приоритетных направлений деятельности Общества и оценке эффективности инвестиционных проектов, представляемых Наблюдательному совету Общества.

3. Комитет действует в интересах Общества и его акционеров, в том числе содействует долгосрочным перспективам повышения эффективности деятельности Общества, увеличению его активов, прибыльности и инвестиционной привлекательности.

4. Комитет подотчётен Наблюдательному совету и осуществляет деятельность в пределах полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом Общества в соответствии с настоящим Положением.

5. В своей деятельности Комитет подотчётен Наблюдательному совету Общества.

6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «UzGasTrade»», решениями Наблюдательного совета Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

7. Финансирование Комитета осуществляется за счёт средств Общества по согласованию с Наблюдательным советом. Бюджет финансирования утверждается Наблюдательным советом.

Глава 2. Цели и задачи Комитета

8. Основной целью деятельности Комитета является выработка рекомендаций для Наблюдательного совета Общества по следующим вопросам:

- постоянное управление процессами трансформации и приватизации Общества;
- определение стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;
- участие в разработке закупочной и инвестиционной политики Общества;
- оценка перспективных инвестиционных проектов и изучение их влияния на повышение стоимости акций Общества.

9. При осуществлении своей деятельности в пределах своих полномочий Комитет взаимодействует с Правлением Общества и его структурными подразделениями.

Глава 3. Полномочия Комитета

10. В целях содействия членам Наблюдательного совета Общества в выполнении возложенных на них задач Комитету в пределах компетенции Наблюдательного совета Общества предоставляются следующие полномочия:

- анализировать концепции, программы и планы стратегического развития Общества и вносить свои рекомендации Наблюдательному совету Общества;
- анализировать стратегии перспективного развития и осуществлять мониторинг их реализации;
- предоставлять Наблюдательному совету рекомендации по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- рассматривать вопросы, подлежащие последующему внесению на Общее собрание акционеров Общества через Наблюдательный совет;
- разрабатывать рекомендации по следующим вопросам:
 - а) определение цены размещения акций (при выпуске на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг);
 - б) выпуск корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
 - в) выпуск производных ценных бумаг;
 - г) дробление и консолидация акций Общества;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;
- представлять рекомендации Наблюдательному совету по использованию резервного и иных фондов Общества;
- рассматривать технологическую и инвестиционную стратегии Общества;
- рассматривать инвестиционные проекты Общества;
- рассматривать и согласовывать годовой бизнес-план и отчёт о его выполнении;
- рассматривать программу внешнего финансирования;
- согласовывать карту рисков;
- согласовывать реестр закупок;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по сделкам с имуществом, стоимость которого превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- рассматривать инвестиционные проекты, предлагаемые Правлением Общества к реализации, и по результатам подготавливать рекомендации Наблюдательному совету Общества;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по созданию и ликвидации филиалов и открытию представительств Общества на территории Республики Узбекистан и в иностранных государствах;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по учреждению или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету по использованию резервов Общества;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету в области политики использования непрофильных активов Общества;
- подготавливать рекомендации Наблюдательному совету Общества по вопросам участия в коммерческих организациях и иных объединениях для

- последующего внесения на Общее собрание акционеров Общества;
- по требованию Наблюдательного совета Общества подготавливать заключения либо в пределах своей компетенции по собственной инициативе разрабатывать рекомендации по отдельным вопросам, а также по итогам года представлять Наблюдательному совету отчет о работе Комитета за год.

Отчет о работе Комитета за год должен содержать сведения о деятельности Комитета в течение года, в том числе перечень рекомендаций, представленных Наблюдательному совету Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, информацию о средствах (суммах и направлениях расходов), затраченных на обеспечение деятельности Комитета, сведения об услугах, полученных от внешних экспертов и консультантов, а также информацию об исполнении утвержденного плана работы Комитета.

Глава 4. Права и обязанности Комитета

11. Права членов Комитета:

- участвовать в контроле и проверке исполнения решений и указаний Наблюдательного совета Общества;
- запрашивать и получать от членов Правления Общества и руководителей структурных подразделений информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;
- пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в пределах бюджета Комитета;
- приглашать на заседания Комитета третьих лиц в соответствии с настоящим Положением;
- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета Общества предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение;
- осуществлять иные права, необходимые для выполнения полномочий Комитета.

12. Обязанности членов Комитета:

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярных заседаниях;
- отслеживать тенденции в соответствующей отрасли и экономике, достижения в области информационных технологий и других сферах, имеющих стратегическое значение для развития Общества;
- соблюдать конфиденциальность всей информации, ставшей им известной при исполнении служебных обязанностей;
- информировать Наблюдательный совет Общества о любых изменениях своего статуса независимого члена либо о возникновении конфликта интересов, связанного с решениями, принимаемыми Комитетом.

Глава 5. Состав Комитета и порядок его формирования

13. Количественный состав Комитета составляет 3 члена, при этом как минимум один из них, как правило, должен быть независимым членом Наблюдательного совета.

14. Персональный состав Комитета избирается Наблюдательным советом Общества из числа своих членов. При избрании членов Комитета учитываются

их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для исполнения ими своих обязанностей. Решение об избрании членов Комитета по стратегии и инвестициям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

15. Члены Комитета по стратегии и инвестициям могут переизбираться неограниченное количество раз.

16. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета. Полномочия членов Комитета прекращаются со дня избрания нового состава Наблюдательного совета. Полномочия любого члена (или всех членов) Комитета могут быть досрочно прекращены решением Наблюдательного совета.

Изменения в составе Комитета могут быть осуществлены Наблюдательным советом в любое время.

17. Члены Комитета вправе подать в отставку, направив заявление на имя Председателя Наблюдательного совета и одновременно уведомив Председателя Комитета.

18. В случае прекращения полномочий члена Комитета по его собственному желанию Наблюдательный совет Общества на своём следующем заседании, но не позднее 1 (одного) месяца со дня подачи заявления об отставке, избирает нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает в полном объёме исполнять свои обязанности.

19. В случае прекращения полномочий члена Комитета по решению Наблюдательного совета новый член Комитета избирается в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий.

20. После избрания нового члена Комитета Председатель Комитета в течение одной недели проводит с ним встречу и знакомит его с полномочиями и деятельностью Комитета.

21. Членам Комитета выплачивается вознаграждение и/или возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованных Наблюдательным советом и утверждённых Общим собранием акционеров Общества.

22. Председатель Комитета назначается Наблюдательным советом Общества и организует работу Комитета.

23. Председатель Комитета:

- организует деятельность Комитета;
- созывает и председательствует на заседаниях Комитета;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- разрабатывает план работы на текущий период с учётом графика заседаний Наблюдательного совета;
- созывает заседания Комитета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания;
- отчитывается перед Наблюдательным советом о деятельности Комитета;
- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящим Положением.

24. Председатель Комитета несёт ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до сведения членов Наблюдательного совета,

а также за мониторинг исполнения данных рекомендаций.

25. В случае временного отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета.

26. Руководитель департамента или отдела Общества по инвестициям и перспективному развитию является секретарём Комитета.

27. Секретарь Комитета:

- ведёт и оформляет протоколы заседаний Комитета;
- осуществляет подготовку к заседаниям Комитета (собирает и систематизирует материалы к заседаниям, своевременно направляет уведомления о проведении заседания Комитета членам Комитета и приглашённым лицам, подготавливает повестку дня, информацию по вопросам повестки дня, проекты решений Комитета, а также обеспечивает сохранность всех соответствующих материалов);
- обеспечивает организационное и информационное сопровождение деятельности Комитета, взаимодействие членов Комитета с Наблюдательным советом и должностными лицами Общества, а также оперативную работу Комитета.

Глава 6. Условия и порядок проведения заседаний Комитета

28. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом, утверждённым Комитетом, но не реже 4 (четырёх) раз в течение срока полномочий членов Комитета. Дополнительные заседания могут созываться при необходимости.

29. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного участия членов Комитета либо в форме заочного голосования. Комитет вправе утвердить перечень вопросов, которые должны рассматриваться исключительно в форме совместного участия членов Комитета. Такое решение принимается единогласно всеми действующими членами Комитета.

30. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию члена Комитета либо по решению Наблюдательного совета Общества. По согласованию с Председателем Комитета секретарь Комитета может созвать заседание по просьбе членов Правления Общества. В случае поступления требования о созыве внеочередного заседания Комитета Председатель Комитета обязан созвать такое заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Заседание Комитета оформляется протоколом, подписанным всеми членами, участвовавшими в заседании.

31. Подготовка к заседаниям Комитета осуществляется секретарём Комитета под контролем Председателя Комитета. Секретарь Комитета обеспечивает членов Комитета необходимой информацией и направляет всем членам Комитета предварительное уведомление о времени и месте заседания, а также все необходимые материалы по каждому вопросу повестки дня не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания. Уведомление может быть направлено в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

32. Кворум заседания Комитета составляет 2/3 от его количественного состава.

33. При решении вопросов каждый член Комитета имеет один голос. Передача права голоса другим лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

34. В случае равенства голосов решающим является голос члена Комитета, председательствующего на заседании.

35. Если член Комитета не может участвовать в заседании, он вправе направить своё мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме либо через общепризнанную в Обществе систему электронного документооборота. Данное мнение рассматривается на заседании Комитета и прилагается к протоколу заседания.

36. С учётом особенностей рассматриваемых Комитетом вопросов лица, не являющиеся членами Комитета, могут участвовать в заседаниях Комитета только по решению Комитета либо по предложению его Председателя.

37. В заседаниях Комитета могут участвовать члены Наблюдательного совета и Правления Общества, а также другие должностные лица (работники). При необходимости к работе Комитета могут временно или на постоянной основе привлекаться специалисты и консультанты третьих сторон.

Приглашённые лица не имеют права голоса при принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

38. Председатель Комитета несёт ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до сведения членов Наблюдательного совета, а также за мониторинг исполнения данных рекомендаций.

39. Расходы, связанные с деятельностью Комитета, осуществляются за счёт средств Общества с согласия Наблюдательного совета.

40. Комитет направляет Наблюдательному совету отчёт о своей деятельности за период действия своих полномочий. Отчёт должен содержать информацию о выполнении Комитетом своих функций и результатах работы за соответствующий период.

Глава 7. Взаимодействие с органами Общества и другими лицами

41. Для эффективной организации работы члены Комитета должны иметь возможность пользоваться необходимой информацией. В связи с этим члены исполнительного органа Общества, секретарь Наблюдательного совета Общества, руководители структурных подразделений, а также другие работники Общества обязаны по запросу Комитета предоставлять в установленный срок и порядке полную и достоверную информацию и документы, относящиеся к деятельности Комитета.

Запрос о предоставлении информации и документов осуществляется в письменной форме и подписывается Председателем Комитета.

Запрашиваемые информация и документы представляются Комитету через секретаря Комитета.

42. При необходимости для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в сферу деятельности Комитета, к работе Комитета могут привлекаться специалисты и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными

знаниями. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов определяются договором, заключённым Обществом с такими лицами.

Глава 8. Конфиденциальность информации

43. Члены Комитета и его секретарь не вправе раскрывать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе деятельности Комитета, и несут персональную ответственность за её разглашение. Третьи лица, участвующие в заседаниях Комитета и не связанные с Обществом обязательствами по конфиденциальности, обязаны заранее подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

Глава 9. Заключительные положения

44. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Общества.

45. Настоящее Положение, а также все внесённые в него дополнения и изменения утверждаются решением Наблюдательного совета Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

46. Если одно из положений настоящего Положения утратит силу, это не является основанием для прекращения действия остальных положений Положения.

47. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «UzGasTrade»», другими внутренними правилами Общества и действующим законодательством.

48. В случае если действующим законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и положения Устава Общества.