

«УТВЕРЖДЕНО»  
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va  
ta'mirlash zavodi»  
ПРОТОКОЛ  
от 30.06.2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными актами законодательства и содержит нормы, определяющие статус, компетенцию и порядок деятельности Наблюдательного Совета акционерного общества «**Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi**» (далее - Наблюдательный Совет), порядок избрания его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества «**Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi**» (далее - Общество), за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Наблюдательный Совет Общества осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Количественный состав Наблюдательного Совета составляет **9 (девять)** человек.

2.2. К компетенции Наблюдательного Совета относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- 2) созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, 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 оповещения о проведении общего собрания акционеров;
- 6) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 7) избрание (назначение) членов правления Общества (кроме его Председателя), досрочное прекращение их полномочий;
- 8) организация установления рыночной стоимости имущества;
- 9) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- 10) утверждение годового бизнес-плана. При этом годовой бизнес-плана на следующий год, должен быть утвержден на заседании наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;
- 11) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;
- 12) принятие решения о проведении аудиторской проверки, (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- 13) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного и иных фондов общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 17) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 18) принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Решение принимается членами наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета. В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
- 19) принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». В случае, если два и более члена наблюдательного совета общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на общем собрании акционеров. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества единогласно либо квалифицированным большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров;
- 20) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

21) решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

23) внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

24) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

25) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

26) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

27) установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

28) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

29) создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном Совете по соответствующим вопросам;

30) назначение корпоративного консультанта и утверждение Положения, определяющего порядок его деятельности.

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Правления Общества.

### **3. ИЗБРАНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Члены Наблюдательного Совета Общества назначаются решением общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и настоящим Положением, сроком на три года.

3.2. Количественный состав Наблюдательного Совета, определяется Уставом Общества и составляет **9 (девять)** человек.

3.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченно.

3.4. Председатель и члены Правления Общества не могут быть избраны в Наблюдательный Совет Общества.

3.5. Членами Наблюдательного Совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Обществе.

3.6. В состав Наблюдательного Совета Общества, в порядке, предусмотренном Законом, могут избираться лица, не являющиеся акционерами Общества.

3.7. К лицам, избираемым в состав Наблюдательного Совета, предъявляются следующие требования:

- достаточный уровень экономических и технических знаний в железнодорожной отрасли;
- практика руководящей работы или опыт работы в наблюдательном совете;
- высшее образование;

Приветствуется наличие сертификата корпоративного управляющего.

3.8. Члены Наблюдательного Совета признаются аффилированными лицами Общества.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.2. Наблюдательный Совет Общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.3. Председатель Наблюдательного Совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

4.4. Председатель Наблюдательного Совета осуществляет распределение обязанностей между членами Наблюдательного Совета.

4.5. Председатель Наблюдательного Совета подписывает от имени Общества договоры с Председателем Правления и членами Правления, если решением Наблюдательного Совета эти полномочия не возложены на другое лицо.

4.6. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.

#### **5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного Совета Общества определяется Уставом Компании и настоящим Положением.

5.2. Заседание Наблюдательного Совета Общества созывается Председателем Наблюдательного Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Председателя и членов Правления Общества.

5.3. акционерами (акционером), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества вправе требовать созыва заседания Наблюдательного Совета Общества.

5.4. Заседания Наблюдательного Совета Общества проводятся по инициативе Председателя Наблюдательного Совета не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Наблюдательного Совета Общества.

5.5. Заседания Наблюдательного Совета Общества проводятся в очном порядке.

5.6. Заседания Наблюдательного Совета Общества могут проводиться заочно (опросным путем). При этом решения Наблюдательного Совета Общества принимаются всеми членами Наблюдательного Совета единогласно.

5.7. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета Общества в соответствии с Уставом Общества составляет не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного Совета Общества.

5.8. В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного

прекращения полномочий Председателя Правления, назначить временно исполняющего его обязанности.

5.9. На заседание Наблюдательного Совета могут быть приглашены:

- Председатель и члены Правления Общества;
- Председатель и члены Ревизионной комиссии;
- Начальник и работники службы внутреннего аудита;
- иные лица.

5.10. Председатель Правления имеет право участвовать в заседании Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса.

5.11. На заседании Наблюдательного Совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее десяти дней после его проведения в 2-х экземплярах.

5.12. В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

## **6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ**

6.1. Решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом, Уставом Общества и настоящим Положением, не предусмотрено иное.

6.2. Решения по нижеперечисленным вопросам принимаются участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Общества единогласно:

- увеличение уставного фонда Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества в порядке, предусмотренном законодательством;
- о совершении Общества крупной сделки;
- об одобрении сделки с аффилированным лицом;
- в случае выпуска Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
- в случае принятия решения заочным голосованием (опросным путем).

6.3. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому члену Наблюдательного Совета не допускается.

6.4. В соответствии с Уставом Общества, Председатель Наблюдательного Совета Общества имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным Советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета.

6.5. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от пятнадцати до пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается членами Наблюдательного Совета Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета. В

случае, если единогласие Наблюдательного Совета Общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, Наблюдательный Совет выносит вопрос совершения такой сделки на рассмотрение и решение Общего собрания акционеров. Крупная сделка совершается Правлением Общества после принятия решения Наблюдательным Советом или Общего собрания акционеров.

6.6. Исполнительный орган Общества в письменной форме информирует Наблюдательный Совет Общества, приложив протокол результатов изучения предполагаемой сделки с аффилированным лицом.

6.7. Наблюдательный Совет Общества изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и не позднее пятнадцати дней с даты поступления в Общество письменного уведомления аффилированного лица принимает решение по сделке.

6.8. В случае, если два и более члена Наблюдательного Совета Общества являются аффилированными лицами, решение по сделке принимается на Общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные Законом.

6.9. Аффилированное лицо Общества не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Наблюдательным Советом Общества или Общим собранием акционеров решения по этой сделке.

6.10. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами Наблюдательного Совета Общества единогласно.

6.11. Наблюдательный Совет общества или Общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

## **7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА С ОБЩЕСТВОМ**

7.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем Правления Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты исполнительного органа и Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества и иные документы в соответствии с абзацами двенадцатым и тринадцатым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.2. Наблюдательный Совет информирует Правление Общества о необходимости подготовки соответствующей информации (материалов) и документов по вопросам, отнесенным к компетенции Правления.

7.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона, лица, созывающие Общее собрание, определяют:

- дату, время и место проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров Общества для проведения Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

7.4. Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе "разное", "иное", "другие" и т. п.).

7.5. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

7.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение Наблюдательного Совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Председателем правления, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

7.7. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

7.8. Годовой отчет Общества, представляемый на ежегодное рассмотрение Общего собрания акционеров, должен быть предварительно утвержден Наблюдательным Советом Общества не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты рассмотрения его на Общем собрании акционеров.

7.9. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Общества и предоставляемых Общему собранию акционеров, годовом бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Обществом.

7.10. Проект изменений и дополнений вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции вносится на рассмотрение Общему собранию акционеров после его рассмотрения и одобрения Наблюдательным Советом.

## **8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА С ПРАВЛЕНИЕМ**

8.1. Наблюдательный Совет ежеквартально должен рассмотреть следующие вопросы:

- отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный квартал и о ходе выполнения параметров годового бизнес-плана Общества;

- отчет Службы внутреннего аудита за отчетный квартал о соблюдении Обществом законодательства, Устава Общества и других документов, обеспечении полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдении установленных законодательством требований по управлению Обществом;

- заключение Ревизионной комиссии о наличии в Обществе крупных сделок и сделок с аффилированными лицами за отчетный квартал и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения.

8.2. В повестку дня ежеквартального заседания Наблюдательного Совета могут быть включены и иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

8.3. Помимо обязательных ежеквартальных заседаний в течение года могут проводиться внеочередные заседания Наблюдательного Совета по собственной инициативе Председателя Наблюдательного Совета, по требованию члена Наблюдательного Совета, Председателя или членов Правления, Ревизионной комиссии, для решения вопросов, отнесенных к его компетенции, а также акционерами (акционером), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества.

8.6. В случае, если внеочередное заседание Наблюдательного Совета проводится по требованию Председателя или членов Правления, Правление составляет перечень вопросов, выносимых на внеочередное заседание Наблюдательного Совета, подготавливает необходимую информацию (материалы) и документы и уведомляет Наблюдательный Совет о необходимости рассмотрения указанных вопросов. Наблюдательный Совет после изучения представленных материалов уведомляет Правление о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного Совета.

8.7. В письменном требовании члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Председателя или членов Правления а также акционерами (акционером), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества о проведении внеочередного заседания Наблюдательного Совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным Советом с указанием мотивов их внесения.

8.8. Требование о внеочередном проведении заседания Наблюдательного Совета подписывается лицом (лицами), требующим проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

8.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Наблюдательный Совет должен провести заседание Наблюдательного Совета и рассмотреть вопросы, внесенные на его рассмотрение, и принять по ним решения.

8.10. Протокол заседания Наблюдательного Совета Общества передается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного Совета.

## **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

9.1. Члены Наблюдательного Совета имеют право:

- лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного Совета, выступать по любому обсуждаемому на заседании вопросу;
- получать доступ к любым документам, касающимся деятельности Общества, и получение их от Правления для исполнения возложенных на Наблюдательный Совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным Советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;
- требовать проведения внеочередного заседания Наблюдательного Совета Общества;
- требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- вносить предложения при подготовке Наблюдательным Советом рекомендаций по порядку распределения прибыли, размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

- вносить предложения по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества, усовершенствованию деятельности Общества, по внесению и/или дополнений в Устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;
- получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров;
- иные права.

9.2. Наблюдательный Совет Общества в соответствии с Уставом Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с Председателем Правления, членами Правления при нарушении ими условий договора.

9.3 Наблюдательный Совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем и членами Правления Общества при совершении ими грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием).

9.4. В случае принятия Наблюдательным Советом Общества решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, Наблюдательный Совет принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Председателя Правления до решения вопроса об избрании (назначении) Председателя Правления в установленном порядке.

9.5. Члены Наблюдательного Совета обязаны:

- своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности;
- ежеквартально заслушивать отчеты Правления Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;
- ежеквартально заслушивать отчеты Службы внутреннего аудита;
- ежеквартально рассматривать заключения Ревизионной комиссии Общества о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе;
- иные обязанности.

9.6. В случае, если член Наблюдательного Совета является аффилированным лицом, он обязан информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

9.7. Члены Наблюдательного Совета не имеют права прямо или косвенно влиять на принятие тех или иных решений Наблюдательным Советом в личных интересах.

9.8. Члены Наблюдательного Совета не имеют права использовать возможности Общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Общества) в целях личного обогащения.

9.9. Члены Наблюдательного Совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

## **10. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

10.1. Членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

10.2. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного Совета устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Размер вознаграждения для каждого члена наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности.

10.3. Компенсация расходов членов Наблюдательного Совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей, осуществляется в порядке, установленном законодательством.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

11.1. Члены Наблюдательного Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества.

11.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед Обществом в порядке, установленном законодательством. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного Совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

11.3. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность за сокрытие информации об их аффилированности по совершаемым Обществом сделкам.

11.4. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, и возмещают причиненный ей ущерб в порядке, установленном действующим законодательством.

11.5. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного Совета, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

12.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства и внесением изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

12.3. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.