

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете акционерного общества «O'zavtosanoat»**  
**(в новой редакции)**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета АО «Узавтосаноат» (далее - Общество), избрание его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к компетенции Единственного акционера, координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля Общества, коллегиальных органов, созданных в Обществе и, при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития Общества и мониторинга достижения обозначенных в них целей.

1.3. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Единственного акционера из независимых членов.

В состав наблюдательного совета включается не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета).

**II. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) внесение на решение Единственного акционера вопроса, предусмотренного подпунктом (а) пункта 10.5 Устава Общества;
- в) организация установления рыночной стоимости имущества;
- г) одобрение годового бизнес-плана Общества, с последующим утверждением его Единственным учредителем. При этом бизнес-план на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета не позднее 1 декабря текущего года;
- д) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- е) доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа, и получение их для исполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;
- ж) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- з) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- и) использование резервного и иных фондов Общества;
- к) открытие представительств и создание филиалов Общества;
- л) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- м) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от пятнадцати до

пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

н) заключение сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;

о) заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;

п) заслушивание ежеквартальных отчетов исполнительного органа о ходе выполнения годового бизнес-плана.

р) 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);

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

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

у) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

ф) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций ;

х) решение других вопросов, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом и действующим законодательством;

ц) определение порядка и случаев проведения заседаний Наблюдательного совета опросным путём, а также в режиме видео-конференц-связи;

ч) создание комитетов (рабочих групп) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала Общества и привлеченных экспертов;

ш) привлечение на основе конкурса независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления в Обществе.

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

### **III. Избрание Наблюдательного совета**

3.1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества производится решением Единственного акционера в соответствии с настоящим Положением и уставом Общества сроком на один год.

3.2. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно. По решению Единственного акционера полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

3.3. Члены Правления Общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе.

3.4. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются решением Единственного акционера;

К кандидатам в члены наблюдательного совета устанавливаются квалификационные требования, включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в Акционерных обществах с государственной

долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления.

3.5. Член наблюдательного совета может освобождаться от исполнения обязанностей.

#### **IV. Председатель Наблюдательного совета**

4.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных 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. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Общества трудовые договоры с Председателем и членами Правления.

#### **V. Заседание Наблюдательного совета**

5.1. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления.

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал.

5.3. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного решением Единственного акционера, Общество обязано направить предложение Единственному акционеру о принятии решения об избирании нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о направлении предложения Единственному акционеру о принятии такого решения, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя правления компании назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев предусмотренных законодательством и уставом Общества. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

5.6. При принятии Наблюдательным советом решения, в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, право решающего голоса остается за Председателем Наблюдательного совета.

5.7. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. 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.

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

5.8. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно, а также в режиме видеоконференцсвязи.

5.9. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о направлении предложения Единственному акционеру о принятии решения информация о данном решении передается исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

## **VI. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

6.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

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

по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности Общества за определенный период времени, о планах ее развития;

утверждать краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утверждённой общим собранием акционеров;

внедрять необходимые количественные и качественные критерии, позволяющие осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе планов развития;

по решению Единственного акционера получать вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в порядке, предусмотренном разделом VIII настоящего положения. Источником вознаграждения Председателю и членам Наблюдательного совета компании является прибыль компании, оставшаяся в распоряжении компании, до момента распределения дивидендов.

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

6.3. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении Обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения 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.

6.4. Член Наблюдательного совета признается имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки, в случае если он:  
является стороной такой сделки;

вместе с близкими родственниками, составляющими не менее одной трети Наблюдательного совета Общества, составляют не менее одной третьей состава наблюдательного совета юридического лица с которым заключается сделка;

вместе с близкими родственниками, составляющими не менее одной трети Наблюдательного совета Общества, осуществляет функции руководителя или члена исполнительного органа юридического лица с которым заключается сделка;

6.5. Наблюдательный совет общества изучает информацию о сделке с аффилированным лицом и не позднее пяти рабочих дней с даты поступления в Общество письменного уведомления аффилированного лица принимает решение по сделке.

6.6. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета единогласно, либо в предусмотренных законодательством случаях Единственным акционером.

6.7. Наблюдательный совет общества 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 решения Единственного акционера.

6.8. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.

6.9. 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.

6.10. Члены наблюдательного совета, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества.

6.11. Наблюдательному совету подотчетен начальник управления корпоративных и имущественных отношений, ответственное лицо за осуществлением контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности Общества (корпоративный консультант).

6.12. Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Общества требованиям законодательства.

6.13. Наблюдательный совет осуществляет координацию работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

## **VII. Вознаграждение членов Наблюдательного совета**

7.1. Каждому члену Наблюдательного совета выплачивается ежеквартальное вознаграждение по итогам первого, второго и третьего кварталов, при достижении прогнозных показателей по чистой прибыли, обозначенных в Бизнес-плане компании за отчетный квартал. Вознаграждение членов Наблюдательного совета по итогам 4-го квартала выплачивается при

достижении прогнозных показателей по чистой прибыли, обозначенных в Бизнес-плане компании, за соответствующий финансовый год.

7.2. Вознаграждение членов Наблюдательного совета по итогам каждого квартала увязывается с показателями независимой оценки системы корпоративного управления. При этом вознаграждение выплачивается при условии оценки независимой оценки системы корпоративного управления не ниже «удовлетворительно».

7.3. Вознаграждение выплачивается члену Наблюдательного совета, отработавшему в отчетный квартал не менее 2 месяцев, в размере 50 МРЗП за каждый соответствующий квартал.

### **VIII. Ответственность членов Наблюдательного совета**

8.1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством. При этом освобождаются от ответственности члены Наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

8.2. Общество или Единственный акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных Обществу.