

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете акционерной компании «O'zavtosanoat»

I. Общие положения

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

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к компетенции Единственного акционера, координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля Компании, коллегиальных органов, созданных в компании и, при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития Компании 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 Компании;
- б) внесение на решение Единственного акционера вопроса, предусмотренного подпунктом (а) пункта 10.5 Устава Компании;
- в) организация установления рыночной стоимости имущества;
- г) одобрение годового бизнес-плана Компании, 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) Компании вознаграждений и компенсаций;
- з) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- и) использование резервного и иных фондов Компании;
- к) открытие представительств и создание филиалов Компании;
- 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 Компании 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) Компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании;

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

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

у) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

ф) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;

х) решение других вопросов, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Компании 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 Компании и привлеченных экспертов;

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

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 Компании производится решением Единственного акционера в соответствии с настоящим Положением и уставом Компании сроком на один год.

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

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

3.4. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета АК, 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 Компании избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет Компании вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.4. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Компании его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

4.5. Председатель Наблюдательного совета подписывает от имени Компании 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, Компания обязана 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 Компании принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев предусмотренных законодательством и уставом Компании. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Компании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.5. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Компании 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 Компании 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 Компании подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Компании, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

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

5.9. Протокол заседания Наблюдательного совета Компании передается для исполнения исполнительному органу Компании 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 Компании 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 Компании 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 Компании 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 Компанией 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 Компанией сделки, в случае если он: является стороной такой сделки;

вместе с близкими родственниками, составляющими не менее одной трети Наблюдательного совета Компании, 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 Компании, 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 Компанию письменного уведомления аффилированного лица принимает решение по сделке.

6.6. Решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Компании 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 Компании (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Компании) в целях личного обогащения.

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

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

6.12. Наблюдательный совет обеспечивает координацию работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия организационной структуры Компании 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. Членам Наблюдательного совета выплачивается вознаграждение за положительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании за отчетный финансовый год (далее - вознаграждение) при условии выполнении компанией параметров бизнес-плана по чистой прибыли.

7.2. Вознаграждение выплачивается каждому члену Наблюдательного совета компании, действующему на момент принятия Единственным акционером решения о выплате вознаграждения, на основании решения Единственного акционера Компании в 70-кратном размере минимальном заработной платы.

7.3. В зависимости от объема выполняемой Наблюдательным советом работы размер вознаграждения может быть увеличен по решению Единственного акционера Компании.

7.4. Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета увязывается с результатами независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Компании.

VIII. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

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