

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного акционера
АО «Hududiy elektr tarmoqlari»
от «29» июля 2019 года №3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НБ
СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «HUDUDIY ELEKTR
TARMOQLARI» ОПРОСНЫМ ПУТЕМ В
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РЕЖИМЕ,
А ТАКЖЕ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

г. Ташкент – 2019г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫМ ПУТЕМ	3
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ	4
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о наблюдательном совете и Кодексом корпоративного управления, утвержденным Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9, и определяет порядок и случаи проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Hududiy elektr tarmoqlari» (далее - Общество) опросным путем в автоматизированном режиме, а также в режиме видео-конференц-связи.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫМ ПУТЕМ

2. В соответствии с Планом работы заседания наблюдательного совета по определенным вопросам могут быть проведены опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи.

3. При проведении заседания опросным путем председатель Наблюдательного совета определяет дату проведения заседания, повестку дня и направляет извещение исполнительному органу.

4. Исполнительный орган обеспечивает подготовку документов (в том числе проект протокола заседания наблюдательного совета), связанных с вопросами повестки дня и направляет материалы членам наблюдательного совета на их персональные электронные почтовые адреса или через соответствующие мессенджеры в сети интернет.

5. В случае, если член Наблюдательного совета до даты проведения заседания предоставляет Обществу свое обоснованное несогласие по проведению заседания в заочной форме, исполнительный орган незамедлительно уведомляет председателя наблюдательного совета. В данном случае, председатель наблюдательного совета созывает очное заседание наблюдательного совета.

6. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты опросным путем членами наблюдательного совета, за исключением следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа или назначение временно исполняющего обязанностей руководителя исполнительного органа Общества.

7. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми участвующими на заседании членами наблюдательного совета единогласно.

8. При проведении заседания наблюдательного совета опросным путем:

- в протоколе заседания указывается, что заседание проводится опросным путем;

- проект протокола заседания подписывается каждым членом наблюдательного совета в течение 3-х рабочих дней со дня даты проведения заседания и пересылается в электронной форме секретарю заседания для свода;

- после получения подписанных всеми членами наблюдательного совета версий протокола заседания, секретарь заседания пересылает их электронные копии председателю наблюдательного совета для утверждения;

- электронные копии и версии протоколов заседаний наблюдательного совета, подписанных всеми членами наблюдательного совета и утверждённые председателем наблюдательного совета, хранятся в соответствующем подразделении Общества.

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

9. При наличии технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и другой аппаратуры заседания Наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.

10. При проведении заседания в режиме видео-конференц-связи председатель Наблюдательного совета определяет дату и время проведения заседания, повестку дня и направляет уведомление исполнительному органу.

11. Исполнительный орган обеспечивает подготовку документов, связанных с вопросами повестки дня и направляет материалы членам наблюдательного совета на их персональные электронные почтовые адреса или через соответствующие мессенджеры в сети интернет.

12. В режиме видео-конференц-связи могут быть рассмотрены все вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

13. При проведении заседания Наблюдательного совета в режиме видео-конференц-связи в протоколе заседания указывается, что заседание проводится в режиме видео-конференц-связи.

14. После проведения заседания Наблюдательного совета в режиме видео-конференц-связи:

- секретарём заседания подготавливается проект протокола заседания и направляется всем членам наблюдательного совета, принимавшим участие на заседании;

- в протоколе заседания указывается, что заседание проводится в режиме видео-конференц-связи;

- проект протокола заседания согласовывается и подписывается каждым членом наблюдательного совета в течение 3-х рабочих дней со дня даты проведения заседания и пересылается в электронной форме секретарю заседания для свода;

- после получения подписанных всеми членами наблюдательного совета версий протокола заседания, секретарь заседания пересылает их электронные копии председателю наблюдательного совета для утверждения;

- электронные копии и версии протоколов заседаний наблюдательного совета, подписанных всеми членами наблюдательного совета и утверждённые председателем наблюдательного совета, хранятся в соответствующем подразделении Общества.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

15. Для обеспечения оперативного обмена информацией и мнениями между членами наблюдательного совета, касательно обсуждаемых вопросов повестки дня на заседаниях наблюдательного совета, а также согласования окончательных версий протоколов заседаний, может быть создана закрытая группа в одном из соответствующих мессенджеров в сети интернет. При этом вопрос создания такой группы из членов наблюдательного совета согласовывается председателем наблюдательного совета.

16. Контроль за соблюдением норм настоящего Положения осуществляют председатель и члены Наблюдательного совета.