

«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»

Центром государственных услуг
города Навои Навоийской области
от «25» июня 2025 года № 2858964

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу Наблюдательного совета
АО «НГМК» от «24» июня
2025 года №8

«УТВЕРЖДЕН»

протоколом заседания Наблюдательного совета
акционерного общества «Навоийский горно-
металлургический комбинат»
от 24 июня 2025 года № 8

УСТАВ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	3
3	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
4	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
5	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА	6
6	УСТАВНЫЙ ФОНД (КАПИТАЛ)	7
7	КОЛИЧЕСТВО, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И ТИПЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	7
8	КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	7
9	ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА (КАПИТАЛА) ОБЩЕСТВА	7
10	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	8
11	ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	8
12	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	9
13	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
14	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	12
15	ПРАВЛЕНИЕ	16
16	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	20
17	КОМИТЕТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ	20
18	СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВНЕШНЯЯ АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	21
19	СЛУЖБА КОМПЛАЕНСА	22
20	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ	22
21	БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ДРУГАЯ ОТЧЁТНОСТЬ	23
22	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ И РАСКРЫТИЕ ВАЖНЫХ ФАКТОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	24
23	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат» (далее «Общество») создано и осуществляет свою деятельность на основании Закона Республики Узбекистан от 06 мая 2014 года «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», постановления Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 года №ПП-4124 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности предприятий горно-металлургической отрасли», постановления Президента Республики Узбекистан от 06 марта 2020 года №ПП-4629 «О мерах по реформированию Государственного предприятия Навоийский горно-металлургический комбинат», постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 2021 года №170 «Об организации деятельности Государственного предприятия «Навоийуран», Акционерного общества «Навоийский горно-металлургический комбинат» и Государственного учреждения «Фонд Навоийского горно-металлургического комбината», иных нормативно-правовых актов (далее - «Законодательство») и настоящего устава (далее - «Устав»).

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан №ЗРУ-370 от 06 мая 2014 года «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- (1) на государственном языке (на латинице): **«Navoiy kon-metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyati;**
- (2) на государственном языке (на кириллице): **«Навоий кон-металлургия комбинати» акциядорлик жамияти;**
- (3) на русском языке: **акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат»;**
- (4) на английском языке: **«Navoi Mining and Metallurgical Company» joint-stock company.**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- (1) на государственном языке (на латинице): **«NKMK» AJ;**
- (2) на государственном языке (на кириллице): **«НКМК» АЖ;**
- (3) на русском языке: **АО «НГМК»;**
- (4) на английском языке: **«NMMC» JSC.**

2.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 210100, Республика Узбекистан, Навоийская область, город Навои, улица Навои, дом 27.

2.4. Адрес электронный почты Общества: info@ngmk.uz.

2.5. Официальный корпоративный веб-сайт Общества: www.ngmk.uz.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 3.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.3. Общество создается на неограниченный срок.
- 3.4. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами в соответствии с Законодательством.
- 3.5. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание его местонахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.
- 3.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.12. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в порядке, установленном Законодательством.
- 3.13. Общество может создавать и (или) иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
- 3.14. Общество вправе участвовать в создании предприятий, организаций и других коммерческих структур в порядке, предусмотренном Законодательством.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является добыча полезных ископаемых в целях получения прибыли (доходов) в интересах акционеров Общества.
- 4.2. Предметом (основными направлениями) деятельности Общества являются:
- (1) добыча драгоценных металлов и драгоценных камней;
 - (2) переработка промышленных продуктов, содержащих драгоценные, редкие и редкоземельные металлы;
 - (3) реализация аффинированного золота;
 - (4) производство, транспортировка, хранение и реализация взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также средств взрывания;
 - (5) производство взрывных работ;
 - (6) проведение геологоразведочных работ;
 - (7) геодезическая деятельность;

- (8) проектирование, строительство и эксплуатация объектов повышенного риска и потенциально опасных производств;
- (9) капитальное строительство;
- (10) проектирование, строительство и эксплуатация сетей трансляции телерадиопередач;
- (11) проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг местных, междугородных и международных сетей телекоммуникаций;
- (12) проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей подвижной радиотелефонной связи;
- (13) проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей персонального радиовызова;
- (14) проектирование, строительство, эксплуатация и оказание услуг сетей передачи данных;
- (15) проектирование, разработка, производство, ремонт и использование средств криптографической защиты информации;
- (16) проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- (17) перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом внутреннего сообщения;
- (18) городские, пригородные, междугородные и международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- (19) ввоз (вывоз), перевозка, хранение и использование прекурсоров для производственных целей;
- (20) станкостроение;
- (21) производство строительных материалов;
- (22) осуществление подготовки, переподготовки, повышение квалификации кадров, как за счёт средств Общества, так и за счёт средств физических и юридических лиц на договорной основе.

4.3. Виды деятельности, требующие наличия специальной лицензии или иного документа разрешительного характера, которые необходимо получить в порядке, установленном Законодательством, осуществляются Обществом после получения такой лицензий и (или) разрешения.

4.4. Общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- (1) оптовая торговля и торгово-посредническая деятельность;
- (2) реализация природного и сжиженного углеводородного газа;
- (3) учреждение таможенного склада;
- (4) изготовление, ремонт, реализация и аренда средств измерений;
- (5) выпуск продукции производственно-технического назначения для собственных нужд и других потребителей;
- (6) демеркуризация люминесцентных ламп;
- (7) организация грузовых дворов на железнодорожном транспорте.

4.5. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных Законодательством, осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством, как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

5.1. Права и обязанности акционеров Общества, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями (если таковые будут выпущены Обществом), определяются Законодательством и Уставом.

5.2. Акционер Общества имеет право на:

- (1) включение в реестр акционеров Общества;
- (2) получение в отношении себя выписки со счета депо;
- (3) получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- (4) получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей ему доли;
- (5) участие в управлении Обществом посредством голосования на Общем собрании акционеров;
- (6) получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (7) свободное распоряжение полученным дивидендом;
- (8) защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
- (9) требование возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном Законодательством;
- (10) объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
- (11) страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.

5.3. Акционер может иметь и иные права в соответствии с Законодательством.

5.4. Акционер Общества обязан:

- (1) оплатить акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными Законодательством, Уставом и решениями о выпуске (эмиссии) акций;
- (2) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;
- (3) исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и Уставом.

5.5. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой в порядке, установленном Законодательством.

5.6. Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

6. УСТАВНЫЙ ФОНД (КАПИТАЛ) ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный фонд (капитал) Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.

6.2. Размер уставного фонда (капитала) составляет **15 077 622 574 000 (пятнадцать триллионов семьдесят семь миллиардов шестьсот двадцать два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи)** сумов, разделенных на **15 077 622 574 (пятнадцать миллиардов семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят четыре)** штук простых акций

6.3. Уставный фонд (капитал) Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы кредиторов Общества.

7. КОЛИЧЕСТВО, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ И ТИПЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Обществом размещено **15 077 622 574 (пятнадцать миллиардов семьдесят семь миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят четыре)** штук простых акций.

7.2. Номинальная стоимость каждой простой акции Общества составляет **1.000 (одну тысячу) сум.**

7.3. Общество вправе производить открытую подписку на выпускаемые им акции путем публичного размещения или закрытую подписку путем частного размещения с учетом требований законодательства.

7.4. Наряду с простыми акциями Общество вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) от уставного фонда (капитала) Общества.

7.5. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций, при этом, в Устав должны быть внесены соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций Общества.

8. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе выпускать и размещать корпоративные облигации, в том числе конвертируемые в акции Общества, и иные ценные бумаги, предусмотренные Законодательством.

8.2. Выпуск Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, установленном Законодательством и Уставом.

9. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА (КАПИТАЛА) ОБЩЕСТВА

9.1. Уставный фонд (капитал) Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

9.2. Количество объявленных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям в целях увеличения уставного фонда, составляет **922 209 545 (девятьсот двадцать два миллиона двести девять тысяч пятьсот сорок пять)** штук простых акций на сумму **922 209 545 000 (девятьсот двадцать два миллиарда двести**

девять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) сум номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум.

9.3. Решения об увеличении уставного фонда (капитала) Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного фонда (капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества, принимаются Наблюдательным советом.

9.4. Уставный фонд (капитал) общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом с последующим их аннулированием.

9.5. Решения об уменьшении уставного фонда (капитала) Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются решением Общего собрания акционеров.

9.6. Порядок и сроки уменьшения уставного фонда (капитала), а также порядок уведомления кредиторов определяются Законодательством.

10. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% (пятнадцати процентов) от уставного фонда (капитала) Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

10.3. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.4. Если резервный фонд Общества полностью или частично израсходован, обязательные отчисления возобновляются.

10.5. Общество вправе создавать иные фонды в порядке, установленном Законодательством.

11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

11.1. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества после уплаты в соответствии с Законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также нераспределенная прибыль прошлых лет распределяется в виде дивидендов в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, а также другом порядке предусмотренном законодательством, принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества.

11.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается решением Общего собрания акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом. В решении о выплате дивидендов должна быть указана дата начала и окончания выплаты дивидендов. При этом срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия такого решения.

11.4. По привилегированным акциям Общества выплачиваются дивиденды в размере 25% (двадцати пяти процентов) от номинальной стоимости акций.

11.5. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет 100% (сто процентов) к номинальной стоимости привилегированных акций.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Наблюдательный совет;
- (3) Правление.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

13.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

13.4. Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, считаются внеочередными.

13.5. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом.

13.6. В компетенцию Общего собрания акционеров входит следующее:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение предельного размера объявленных акций Общества;
- (5) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии (при публичном размещении);
- (6) внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспекты эмиссии и утверждение их текстов;
- (7) уменьшение уставного фонда (капитала) Общества;
- (8) принятие решения, связанного с приобретением Обществом своих акций;
- (9) дробление и консолидация акций Общества;
- (10) утверждение организационной структуры Общества, а также внесения изменений к ней после одобрения Наблюдательным советом;

- (11) определение количественного состава Наблюдательного совета и Комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий
- (12) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета;
- (13) назначение председателя Правления – Генерального директора, продление срока полномочий председателя Правления – Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий
- (14) утверждение вопросов по установлению выплачиваемых Председателю правления - Генеральному директору и другим членам Правления вознаграждений и (или) компенсаций, их предельных размеров, а также внесению в них изменения после одобрения Наблюдательным советом;
- (15) передача полномочий исполнительного органа коммерческой организации (доверительному управляющему), установление размера компенсации доверительного управляющего, заключение и прекращение договора с доверительным управляющим
- (16) утверждение годового отчета Общества, а также стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;
- (17) принятие решений о распределении прибыли и убытков Общества, а также выплате дивидендов, размере дивидендов, форме и порядке их выплаты;
- (18) заслушивание отчетов Наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных Законодательством требований по управлению Обществом;
- (19) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- (20) принятие решения о совершении Обществом сделок, предметом которых является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также в случае, если единогласное решение по вопросу об одобрении крупной сделки Наблюдательным советом не достигнуто
- (21) Принятие решений о заключении сделок (договоров), связанных с привлечением финансирования составляющего более 50% (пятидесяти процентов) от размера чистых активов Общества на дату принятия решения;
- (22) принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированным лицом в порядке и случаях, предусмотренных законодательством;
- (23) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
- (24) утверждение положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «О Правлении», «О проведении конкурса и отбора кандидатов в независимые члены Наблюдательного совета»;
- (25) утверждение регламента Общего собрания акционеров;

(26) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

13.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества.

13.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

13.9. Решение по вопросам, определенным в подпунктах, (1), (2), (3), (4), (18), (20), (21) и (22) пункта 13.6 Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

13.10. В случае, когда все простые акции общества принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции Общества приобретают право голоса в соответствии с Законодательством.

13.11. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляется акционером самостоятельно путем принятия решения.

13.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров (после принятия решения акционером) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания Акционеров и секретарем собрания (полномочным представителем единственного акционера).

13.13. Порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливается Законодательством, Уставом и положением «Об Общем собрании акционеров».

14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

14.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Наблюдательный совет состоит из 9 (девяти) членов, из которых не менее 2 (двух) должны быть независимые члены.

14.3. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года в порядке, предусмотренном Законодательством, Уставом и положениями «О Наблюдательном совете» и «О проведении конкурса и отбора кандидатов в независимые члены Наблюдательного совета».

14.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

14.5. Порядок формирования состава Наблюдательного совета, а также требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, могут устанавливаться в положениях «О Наблюдательном совете» и «О проведении конкурса и отбора кандидатов в независимые члены Наблюдательного совета».

14.6. Председатель Наблюдательного совета и его заместитель 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.

14.7. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, утверждает повестку заседаний Наблюдательного совета, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях.

14.8. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет его заместитель либо один из членов Наблюдательного совета.

14.9. Заседания Наблюдательного совета могут созываться председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенса или Правления. При этом лицо, требующее созыва заседания, представляет Корпоративному секретариату перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Наблюдательного совета с приложением относящихся к ним материалов (информации). Корпоративный секретариат на основании представленных сведений:

- (1) Проверяет вопросы, включенные в повестку дня заседания, с точки зрения их принадлежности к компетенции Наблюдательного совета;
- (2) изучает и согласовывает (визирует) материалы (информацию) по вопросам, включенным в повестку дня заседания, на предмет представления в полной мере, и, при необходимости, дает свое заключение.

14.10. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества должен быть не менее 75 % (семьдесят пять процентов) от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

14.11. По решению Председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может быть проведено в очной форме с непосредственным участием членов (в том числе участие дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) или в заочной форме (опросным путём). Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно. Протокол заседания Наблюдательного совета может также быть оформлен в электронном виде.

14.12. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета с приложением соответствующих материалов (информации) предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета должен принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Наблюдательного совета в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого требования о созыве.

14.13. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

14.14. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания Наблюдательного совета Общества, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания противоречит Законодательству и (или) Уставу;
- лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Наблюдательного совета;

- если решение всех предлагаемых к рассмотрению Наблюдательным советом вопросов не относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

14.15. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного совета. При этом расходы на командировки членов Наблюдательного совета, понесенные ими в связи с деятельностью Общества, исключаются, и такие расходы, связанные с командировками, могут быть компенсированы по решению Правления в пределах установленных законодательством норм командировочных расходов.

14.16. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;
- (2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров в порядке, установленном 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) предварительное рассмотрение и одобрение всех вопросов, вносимых на Общее собрание акционеров;
- (7) осуществление контроля за деятельностью Правления;
- (8) организация установления рыночной стоимости имущества Общества;
- (9) обеспечение целостности системы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, а также предварительное утверждение годовых финансовых отчётов Общества;
- (10) утверждение годового бизнес-плана Общества на новый год, не позднее 1 декабря текущего года;
- (11) утверждение инвестиционных программ и проектов;
- (12) создание комитетов или иных других рабочих групп/органов Наблюдательного совета, определение порядка формирования и работы таких комитетов и рабочих групп/органов, их состав, круга полномочий, утверждение положений об их деятельности;
- (13) Рассмотрение и принятие решений по вопросам, вносимым комитетами Наблюдательного совета;
- (14) назначение на должность Председателя Правления – Генерального Директора временно исполняющего обязанности до назначения нового лица в случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления – Генерального Директора в соответствии с решением Общего собрания Акционеров;
- (15) Назначение членов Правления, за исключением Председателя Правления – Генерального директора Общества, продление или досрочное прекращение их полномочий;

- (16) утверждение перечня ключевых руководящих должностей (ключевых руководителей) Общества;
- (17) согласование кандидатур на ключевые руководящие должности Общества согласно предложению одного из членов Наблюдательного совета и (или) Председателя Правления – Генерального директора Общества
- (18) Создание Корпоративного секретариата, назначение и освобождение его работников, определение их вознаграждения, поощрения или применения дисциплинарных мер, а также заслушивание ежеквартальных отчетов Корпоративного секретариата;
- (19) утверждение положения «О корпоративном секретариате»;
- (20) создание по представлению Комитета по аудиту Службы внутреннего аудита и утверждение Положения, назначение и освобождение от должности её сотрудников, ежеквартальное заслушивание её отчётов;
- (21) создание Службы комплаенса и утверждение положения, назначение и освобождения от должности начальника Службы комплаенса, а также ежеквартальное заслушивание его отчётов;
- (22) принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении или расторжении с ней договора;
- (23) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- (24) использование резервного и иных фондов Общества;
- (25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (26) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- (27) заключение в соответствие с порядком, установленным Законодательством, договоров, связанных с участием в коммерческих и некоммерческих организациях (доли и (или) акции в уставном капитале юридических лиц);
- (28) принятие решения о совершении Обществом сделок, предметом которых является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15% (пятнадцати процентов) до 50% (пятидесяти процентов) от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- (29) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с привлечением внешнего финансирования, сумма которых составляет от 5% (пяти процентов) до 50 % (пятидесяти процентов) от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- (30) принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях и порядке, предусмотренных Законодательством;
- (31) принятие в соответствии с требованиями, предусмотренными Законодательством, решения об оказании Обществом благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи, а также об установлении общего лимита по оказанию на основании решений Правления благотворительной помощи;
- (32) одобрение и внесение на общее собрание акционеров для утверждения вопросов по установлению Председателю правления - Генеральному директору и другим членам Правления вознаграждений и (или) компенсаций, их предельных

размеров, организационной структуры Общества, а также внесению в них изменения;

(33) увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества;

(34) определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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

(36) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг Общества;

(37) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

(38) Организация оценки системы корпоративного управления в Обществе, выбор независимой организации с правом проведения оценки на конкурсной основе;

(39) решение иных вопросов в соответствии с Законодательством и Уставом.

14.17. Решение вопросов, предусмотренных подпунктом (28) и (30) пункта 14.16 Устава, принимается Наблюдательным советом единогласно. Остальные решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

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

14.19. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

14.21. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, право решающего голоса остается за председателем Наблюдательного совета.

14.22. Порядок работы Наблюдательного совета устанавливается законодательством, Уставом и Положением «О Наблюдательном совете».

14.23. Для предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на обсуждение Наблюдательного совета, а также для выполнения иных функций, предусмотренных нормативными документами, регулирующими их деятельность, при Наблюдательном совете могут создаваться комитеты и/или рабочие группы.

14.24. Комитеты Наблюдательного совета формируются из членов Наблюдательного совета, с учетом положений, предусмотренных пунктом 14.25 настоящего Устава.

14.25. К работе определённых комитетов Наблюдательного совета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными квалификацией, знаниями, опытом и навыками для работы в конкретном комитете без права голосования по рассматриваемым вопросам.

14.26. Порядок формирования, деятельность, функции и полномочия комитетов Наблюдательного совета, а также взаимодействия с Правлением и структурными

подразделениями Общества устанавливаются соответствующими положениями, утверждаемыми Наблюдательным советом.

15. ПРАВЛЕНИЕ

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

15.2. Правление состоит из 6 (шести) членов.

15.3. Председатель Правления – Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров, а остальные члены правления назначаются Наблюдательным советом сроком на 3 (три) года.

15.4. Полномочия Председателя правления – Генерального директора могут быть продлены или прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров, а других членов - на основании решения Наблюдательного совета.

15.5. Председатель правления – Генеральный директор может принимать решения без согласования с Наблюдательным советом по следующим вопросам:

(1) Предоставление отпуска и направление в командировку члена правления и (или) ключевого руководителя;

(2) Возложение временного исполнения обязанностей члена правления и (или) ключевого руководителя временно отсутствующего на работе по определённым причинам (трудовой отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспособность) на других сотрудников Общества.

15.6. Правление возглавляет Председатель Правления – Генеральный директор. Председатель Правления – Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества.

15.7. Лицо назначенное (переназначенное) в качестве Председателя правления – Генерального директора, не может быть руководителем исполнительного органа более двух сроков подряд.

15.8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Правления – Генерального директора допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета на период до очередного Общего собрания акционеров, в котором избирается новый Председатель Правления – Генеральный директор.

15.9. Трудовой договор с Председателем правления - Генеральным директором заключается сроком на 3 (три) года и ежегодно принимается решение о продлении срока действия договора или его расторжении. Трудовой договор с Председателем Правления – Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом. Трудовой договор с членами Правления от имени Общества подписывает Председатель Правления – Генеральный директор.

15.10. К компетенции Председателя Правления – Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления в соответствии с пунктом 15.14 Устава. В частности, к компетенции председателя Правления – Генерального директора относятся:

(1) представление интересов Общества и совершение сделок, по согласованию с Правлением в соответствии с пунктом 15.14 настоящего Устава;

- (2) заключение Обществом сделок, не отнесенных Законодательством и/или настоящим Уставом, к компетенции иных органов управления Общества;
- (3) распоряжение имуществом и денежными средствами в пределах своих полномочий в порядке, установленном Законодательством и Уставом;
- (4) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, утверждаемых Правлением коллегиально, Общим собранием акционеров и (или) Наблюдательным советом);
- (5) организация ведения в Обществе бухгалтерского учёта и отчётности;
- (6) распределение полномочий среди работников Общества;
- (7) обеспечение кросс-функционального взаимодействия подразделений Общества;
- (8) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- (9) предоставление индивидуальных доверенностей для осуществления от имени Общества действий, указанных в доверенности в пределах предоставленных полномочий;
- (10) Принятие приказов о распределении права работодателя членам правления, ключевым руководителям и руководителям структурных подразделений;
- (11) обеспечение реализации утверждённого бизнес-плана, инвестиционной программы и исполнения производственной программы;
- (12) обеспечение соблюдения правил техники безопасности и охраны окружающей среды;
- (13) обеспечение сохранного режима использования оборудования и соблюдение соответствия стандартам;
- (14) по согласованию с Правлением утверждение организационных структур подразделений Общества, а также локальных документов по установлению размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых работникам Общества;
- (15) утверждение штатного расписания и номенклатуры должностей Общества, а также установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых работникам Общества (за исключением членов Правления, сотрудников Службы внутреннего аудита, Службы комплаенса, корпоративного секретариата);
- (16) назначение ключевых руководителей Общества по согласованию с Наблюдательным советом;
- (17) назначение руководителей филиалов, представительств по согласованию с Правлением;
- (18) установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций ключевым руководителям Общества, а также руководителям филиалов и представительств Общества, по согласованию с Правлением;
- (19) заключение и прекращение трудовых договоров с работниками Общества, применение к ним мер поощрения и дисциплинарных взысканий;
- (20) решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или Правления.

15.11. Заседания Правления проводятся по необходимости, однако не менее 1 (одного) раза в месяц.

15.12. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

15.13. Заседания Правления считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 65 % (шестидесяти пяти процентов) членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления, право решающего голоса остается за председателем Правления – Генеральным директором.

15.14. Следующие вопросы относятся к полномочиям Правления и должны решаться коллегиально:

- (1) разработка и предоставление на рассмотрение Наблюдательного совета приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;
- (2) разработка и внесение на утверждение Общего собрания акционеров стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;
- (3) разработка годового финансового отчета Общества, годового бизнес-плана, годовых бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, отчета о мерах по реализации стратегии развития Общества и других необходимых отчетных документов и представление их Наблюдательному совету;
- (4) разработка ежеквартальных отчетов хода выполнения параметров бизнес-плана Общества и предоставление их Наблюдательному Совету для рассмотрения;
- (5) принятие решений о заключении крупных сделок (договоров), предметом которых является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 1% (одного процента) до 15 % (пятнадцати процентов) стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении крупной сделки;
- (6) принятие решений о совершении Обществом сделок по привлечению внешнего финансирования, сумма которых составляет до 5% (пяти процентов) от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- (7) принятие решений об оказании благотворительной, спонсорской и безвозмездной помощи в рамках лимита, установленного Наблюдательным советом, и условий, предусмотренных Законодательством;
- (8) согласование организационных структур подразделений Общества, а также локальных документов по установлению размеров вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых работникам Общества;
- (9) согласование назначения руководителей филиалов и представительств;
- (10) согласование размеров вознаграждений и (или) компенсаций ключевым руководителям Общества, а также руководителям филиалов и представительств Общества;
- (11) создание комитетов Правления, утверждение положений о деятельности и порядке работы данных комитетов, их составе, задачах и установлении полномочий;
- (12) рассмотрение итогов деятельности структурных подразделений Общества;

(13) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с его дочерними и зависимыми хозяйственными обществами и рассмотрение результатов их деятельности;

(14) принятие решения о позиции (предложениях, подходу) Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, увеличении уставного капитала дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества, вносимых на рассмотрение Общих собраний акционеров;

(15) утверждение социальных программ;

(16) внесение Наблюдательному совету предложений о выпуске Обществом ценных бумаг;

(17) принятие решения о списании с баланса Общества имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности;

(18) принятие решения о покрытии служебных командировочных расходов, связанных с деятельностью Общества, понесенных членами Наблюдательного совета;

(19) решение иных вопросов в соответствии с Законодательством и Уставом.

15.15. Внутренние нормативные документы Общества могут предусматривать стимулирующие выплаты Председателю Правления – Генеральному директору и членам Правления, основанные на ключевых показателях эффективности их деятельности

15.16. Порядок работы Правления устанавливается положением «О Правлении».

15.17. Права и обязанности Правления определяются Законодательством, настоящим Уставом, положением «О Правлении», утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.18. При Правлении могут создаваться комитеты и/или рабочие группы для предварительного изучения вопросов, входящих в его компетенцию, подготовки рекомендаций по данным вопросам, а также выполнения иных задач, установленных нормативными актами, регулирующими их деятельность

15.19. Для организации деятельности комитетов и рабочих групп, создаваемых при Правлении, могут привлекаться специалисты Общества и/или внешние эксперты, обладающие необходимыми профессиональными квалификацией, знаниями, опытом и навыками для работы в конкретном комитете.

15.20. Порядок формирования и деятельности комитетов и рабочих групп при Правлении, их состав, задачи, функции, права, а также порядок взаимодействия с Правлением и структурными подразделениями Общества устанавливаются соответствующими положениями, утверждаемыми Правлением.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Наблюдательного совета и Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества.

16.2. Члены Наблюдательного совета и Правления Общества несут ответственность в соответствии с Законодательством.

16.3. За исключением случаев, установленных Законодательством, не несут ответственности члены Наблюдательного совета, члены Правления, не принимавшие

участие в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

17. КОМИТЕТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

17.1. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров по решению Общего собрания акционеров в Обществе может создаваться из числа миноритарных акционеров комитет миноритарных акционеров.

17.2. Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров вносятся в Общество в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в Наблюдательный совет Общества.

17.3. В избрании членов комитета миноритарных акционеров участвуют акционеры, присутствующие на Общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатов в Наблюдательный совет, либо кандидатуры от которых не были избраны в Наблюдательный совет на проводимом Общем собрании акционеров.

17.4. В состав комитета миноритарных акционеров не могут входить члены Правления общества, а также лица, избранные в Наблюдательный совет Общества.

17.5. К компетенции комитета миноритарных акционеров относятся:

(1) участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

(2) рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав и законных интересов;

(3) внесение обращений в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о защите прав и законных интересов миноритарных акционеров;

(4) рассмотрение иных вопросов в соответствии с Законодательством и Уставом Общества.

17.6. Решения комитета миноритарных акционеров принимаются простым большинством голосов. Заседания комитета миноритарных акционеров правомочны, если на них присутствуют не менее $\frac{3}{4}$ (трех четвертей) избранных лиц от его количественного состава.

17.7. Количество членов комитета миноритарных акционеров составляет не более 5 (пяти) человек.

17.8. Комитет миноритарных акционеров ежегодно отчитывается на Общем собрании акционеров о принятых решениях.

17.9. Председатель комитета миноритарных акционеров избирается членами комитета миноритарных акционеров из его состава большинством голосов.

18. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВНЕШНЯЯ АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

18.1. Служба внутреннего аудита обеспечивает соблюдение Правлением Общества, филиалами и представительствами Законодательства, Устава и иных документов, полное и достоверное отражение информации в бухгалтерской и финансовой отчетности, соблюдение установленных правил и процедур осуществления хозяйственной деятельности, сохранности активов, а также осуществляет контроль и оценку работы Правления, филиалов и представительств Общества путем проверки и контроля за соблюдением требований, установленных законодательством в отношении управления Обществом.

18.2. Служба внутреннего аудита подотчетна Комитету по аудиту и Наблюдательному совету. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее полномочия, права, обязанности и ответственность, порядок ее деятельности определяются положением «О службе внутреннего аудита», утверждаемым Наблюдательным советом.

18.3. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождается от занимаемой должности Наблюдательным советом по представлению Комитета по аудиту.

18.4. Служба внутреннего аудита в установленном Наблюдательным советом порядке своевременно представляет в Наблюдательный совет объективную информацию о деятельности Общества, а также необходимые разъяснения и пояснения в полном объеме.

18.5. Трудовые отношения между Обществом и работниками службы внутреннего аудита регулируются трудовым законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

18.6. Ведущая международная независимая аудиторская организация, осуществляющая ежегодный внешний аудит финансовых, учётных и отчётных документов общества должна привлекаться Обществом в порядке, установленном Законодательством и Уставом. Задача аудиторской организации подтверждение достоверности финансового отчёта Общества, соблюдения Обществом Законодательства. Сотрудники Общества Сотрудники Общества обязаны представить внешней аудиторской организации всю необходимую информацию и документы для осуществления такого аудита.

19. СЛУЖБА КОМПЛАЕНСА

19.1. Служба комплаенса - это независимая структурная единица, создаваемая в соответствии с международными стандартами, законами и нормативными документами в сфере противодействия коррупции в деятельности общества, которая охватывает предотвращение коррупционных рисков, конфликтов интересов, их своевременное выявление и пресечение, а также информирование о правонарушениях и правонарушениях.

19.2. Служба комплаенса подотчетна Комитету по противодействию коррупции и этике и Наблюдательному совету. Задачи и функции, полномочия, права, обязанности и ответственность Службы комплаенса, а также порядок ее деятельности определяются положением «О Службе комплаенса», утверждаемым Наблюдательным советом.

19.3. Руководитель службы комплаенса назначается и освобождается от должности Наблюдательным советом в порядке, установленном Законодательством, на основании представления Комитета по противодействию коррупции и этике.

19.4. Сотрудники Службы комплаенса назначаются и освобождаются от должности Председателем правления – Генеральным директором на основании представления руководителя Службы комплаенса.

19.5. Трудовые отношения между Обществом и сотрудниками Службы комплаенса регулируются трудовым законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ

20.1. В целях осуществления контроля над соблюдением в Обществе норм корпоративного законодательства, принципов корпоративного управления, норм Устава и обеспечения соблюдения иных внутренних документов по вопросам корпоративного управления в Обществе введен Корпоративного секретариат.

20.2. Создание Корпоративного секретариата, назначение его сотрудников и освобождение их от должностей осуществляется Наблюдательным советом. Руководство Корпоративным секретариатом возложено на Руководителя секретариата – Корпоративного консультанта.

20.3. Сотрудниками Корпоративного секретариата Общества являются работники Общества, не являющиеся членами Наблюдательного совета. Сотрудники Корпоративного секретариата полностью независимы от исполнительного органа Общества.

20.4. В целях обеспечения контроля за соблюдением корпоративного права в обществе и предоставления объективной оценки текущего состояния корпоративного управления общества вмешательство в деятельность корпоративного секретариата, препятствование его деятельности или оказание давления на него не допускается.

20.5. Корпоративный секретариат обеспечивает эффективный взаимообмен информацией между органами управления Общества, осуществляет функции советника Наблюдательного совета и Правления по вопросам, связанным с корпоративным управлением, а также осуществляет функции секретаря на Общем собрании акционеров и заседаниях Наблюдательного совета.

20.6. Корпоративный секретариат Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивает формирование материалов к заседанию Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

20.7. Корпоративный секретариат отвечает за раскрытие информации и существенных фактов, касающихся деятельности Общества, в порядке и сроки, установленные Законодательством.

20.8. В основные задачи корпоративного секретариата входит следующее:

- (1) организация внедрения лучших практик корпоративного управления в Обществе;
- (2) осуществление контроля за соблюдением корпоративного законодательства и принципов корпоративного управления в обществе;
- (3) внесение предложения Правлению и Наблюдательному совету об отмене приказов, решений и (или) внутренних документов, принятых в Обществе, противоречащих корпоративному законодательству, нормам Устава и принципам корпоративного управления;
- (4) предотвращение нарушений корпоративного законодательства и принципов корпоративного управления в обществе, а также в случае выявления нарушений предоставление Правлению письменных указаний по их устранению;
- (5) рассмотрение, согласование (визирование) вопросов и материалов (информации), включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета, и при необходимости предоставление заключения;
- (6) обращение в письменной форме к Правлению от имени Наблюдательного совета с запросом дополнительной информации по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- (7) составление проектов протоколов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета, и представление их на согласование членам Наблюдательного совета;
- (8) организация сохранности решений общего собрания акционеров и протоколов Наблюдательного совета, контроль за их исполнением и ведение реестра;

(9) подтверждение соответствия копий решений общего собрания акционеров и протоколов Наблюдательного совета оригиналу, а также подготовка и утверждение выписок из этих документов;

(10) ведение отчета о состоянии корпоративного управления в обществе и организация оценки корпоративного управления в конце каждого года;

(11) внесение в Наблюдательный совет предложений по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в обществе.

20.9. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности корпоративного секретариата и его службы определяются положением «О корпоративном секретариате», утверждаемым Наблюдательным советом.

21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И ПРОЧИЕ ОТЧЕТЫ

21.10. Общество обязано вести бухгалтерский учет и отчетность, а также готовить и представлять годовой финансовый отчет в порядке, установленном Законом.

21.11. Финансовым годом Общества является календарный год с 1 января по 31 декабря. Правление должно обеспечить подготовку годового финансового отчета в конце финансового года. Такой отчет должен быть подготовлен не позднее 4 (четырёх) месяцев после окончания финансового года и представлен заранее для утверждения Наблюдательному совету.

21.12. Достоверность информации, представленной в годовом финансовом отчете Общества, а также в финансовой отчетности, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, представляемых годовому Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена внешней аудиторской организацией, имущественные интересы которой не связаны с Обществом или его акционерам.

21.13. Годовая финансовая отчетность Общества должна быть предварительно одобрена Наблюдательным советом за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.14. Годовая финансовая отчетность Общества утверждается Общим собранием акционеров.

21.15. Общество публикует (издает) годовую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после прохождения внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита не позднее, чем за 2 (две) недели до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21.16. Правление, Служба внутреннего аудита, Служба комплаенса и Корпоративный секретариат ежеквартально представляют Наблюдательному совету отчеты о своей деятельности. Такие отчеты должны быть подготовлены и представлены Наблюдательному совету не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания соответствующего квартала (отчетного периода).

22. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ВАЖНЫХ ФАКТОВ ОБЩЕСТВОМ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

22.1. Общество обязано осуществлять раскрытие информации об Обществе в порядке и сроки, установленные Законодательством.

22.2. Общество раскрывает информацию об Обществе, сведения и важные факты на корпоративном веб-сайте Общества, Едином портале корпоративной информации, веб-портале Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

22.3. По требованию акционера или иного любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить копии документов, предусмотренных Законом. Копии документов предоставляются в установленный Законом срок, а если срок не предусмотрен, то не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого требования.

22.4. Общество обязано хранить все документы, предусмотренные Законом и внутренними документами Общества.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Законом.

23.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав по решению Общего собрания акционеров, регистрируются соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

23.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав или устав Общества в новой редакции приобретают силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим Законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

23.4. Если Законом установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Уставом, то применяются правила Закона.

23.5. Отношения и (или) вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Законом.

23.6. Если какая-либо статья или положение настоящего Устава станет недействительной или противоречит требованиям закона, это не повлияет на другие положения Устава.