Приложение 2 к

постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от "18" января 2023 года, №18

## Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Барки Точик"

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Барки Точик" (далее-**Положение**) определяет статус, порядок созыва, организацию и проведение заседаний наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Барки Точик" (далее - **Общества**), права и обязанности членов наблюдательного совета, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

2. Наблюдательный совет Открытого акционерного Общества "Барки Точик" (далее - **наблюдательный совет**) является органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует исполнение решений учредителя Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан.

3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Республики Таджикистан, Устава Общества и настоящего Положения.

#### 2. СОЗДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. Наблюдательный совет утверждается учредителем общества в составе 7 (семи) человек.

5. Решением учредителя Общества полномочия членов наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

6. Членом наблюдательного совета может быть только физическое лицо и может не быть акционером Общества.

7. Лица, вошедшии в состав наблюдательного совета, могут избираться членом несколько раз без ограничения.

8. Члены наблюдательного совета утверждаются из числа акционеров Общества и других лиц.

9. Лицо, признанное виновным в совершении экономических, финансовых, преступлений или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и е служба в органах местного управления или в отношении которого применены административные наказания в сфере предпринимательской деятельности или в сфере финансов, налогов и сборов и рынка ценных бумаг, не может быть внесен в состав наблюдательного совета.

10. Член ревизионной комиссии не может быть одновременно членом наблюдательного совета.

11. Члены исполнительного органа Общества не могут составлять более четверти состава наблюдательного совета.

12. Число кандидатов, выдвинутых для избрания в состав наблюдательного совета, может быть больше числа членов наблюдательного совета, предусмотренного в уставе Общества.

13. Представление о выдвижении кандидатов представляется со стороны соответствующей структуры в письменном виде с указанием следующих сведений:

- фамилия, имя и отчество каждого представляемого кандидата и дата его рождения;

- название органа, для утверждения в который выдвигается кандидат (в данном случае - наблюдательный совет);

- перечень (имя) акционеров (акционера), выдвинувших (выдвинувшего) кандидата;

- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование образовательного учреждения, дата окончания, полученная специальность);

- место работы и должности, которые кандидат занимал в течении последних 5 (пяти) лет, а также должности, которые занимал кандидат в течении последних 5 (пяти) лет в органах управления других юридических лиц;

- перечень юридических лиц, представителем которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему в уставном капитале этих юридических лиц акций, доли и паев;

- перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом и их основание:

- отношение кандидата с аффилированными лицами и старшими контрагентами Общества, сведения о влиятельности с обществом;

- сведения о наличии не отмененной судимости и административных наказаний.

14. Представление о выдвижении кандидатов также может включить в себя согласие кандидата на утверждение.

15. Кандидат в члены наблюдательного совета может отозвать свою кандидатуру до внесения его фамилии в соответствующий список кандидатов.

16. Решением учредителя Общества полномочия наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. В этом случае решение учредителя о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов наблюдательного совета.

17. В случае одностороннего отказа от полномочий, член наблюдательного совета несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Член наблюдательного совета о своем решении отказа от полномочий члена наблюдательного совета должен уведомить председателя наблюдательного совета письменно.

18. Командировочные расходы членов наблюдательного совета, связанные с деятельностью наблюдательного совета, выплачиваются за счет Общества.

#### 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

19. Организацией деятельности наблюдательного совета руководит председатель наблюдательного совета.

20. Председатель наблюдательного совета утверждается на основании решения учредителя Общества.

21. Лицо, исполняющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета.

22. Председатель наблюдательного совета имеет следующие полномочия:

- организует деятельность наблюдательного совета и создает условия для свободного изложения мнений членами наблюдательного совета и свободного обсуждения вопросов повестки дня;

- созывает заседания наблюдательного совета, утверждает повестку дня заседаний, определяет форму проведения заседаний наблюдательного совета и председательствует на них;

- организовывает ведение протоколов заседаний и подписывает их;

- подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором, если это право не возложено другим лицам;

- обеспечивает принятие соответствующих решений по вопросам повестки заседаний наблюдательного совета;

- организовывает работу по созданию комитетов наблюдательного совета, выдвижению членов наблюдательного совета, а также координирует взаимодействие комитетов между собой и с другими органами и должностными лицами Общества;

- осуществляет постоянное взаимодействие с другими органами и должностными лицами Общества;

- разрабатывает отчет об оценке деятельности наблюдательного совета за год для его внесения в годовой отчет Общества.

23. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета, его функции исполняет один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета, принятому большинством голосов членов, участвующих на его заседании.

#### 4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

24. В компетенцию наблюдательного совета входят следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- приобретение эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

- приобретение акций, облигаций и других распространенных обществом ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

- представление рекомендаций и предложений о размерах дивидендов акций и порядке их выплаты;

- установление цены (денежной оценки) имущества, цены распространения и приобретения ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

- утверждение реестродержателя Общества и условий заключенного с ним договора, а также расторжение договора;

- заслушивание и рассмотрение отчета генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им должностных обязанностей) и выполнении решений учредителя Общества и наблюдательного совета;

- утверждение порядка сотрудничества Общества с организациями, в деятельности которых общество принимает участие;

- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и других активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан;

- предварительное одобрение коллективного договора и соглашений, заключенных обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- принятие решения о представлении кандидатуры генерального директора Общества на получение государственных наград;

- определение стоимости сделок, которые будут считаться крупными сделками, а также одобрение крупных сделок Общества;

- утверждение положений об управлении рисками, об информационной политике, о филиалах и представительствах, об информационном реестре, содержащей служебную и коммерческую тайну, о процедурах (правилах) внутреннего контроля над производственно-хозяйственной деятельностью, о других внутренних актах Общества, за исключением внутренних актов Общества, утверждение которых в соответствии с уставом входит в компетенцию учредителя или исполнительного органа Общества;

- назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение положения о корпоративном секретаре, определяющего его деятельность;

- другие вопросы, решение которых в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением входит в компетенцию наблюдательного совета.

25. Вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета, не могут быть переданы для разрешения в исполнительный орган Общества.

26. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно реализовать свои права и обязанности в отношении Общества.

#### 5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

27. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее один раз в трех месяцев.

28. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета (либо заместителем председателя наблюдательного совета) по его личной инициативе или по запросу членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества и исполнительного органа Общества.

29. Запрос подписывается членом наблюдательного советаинициатором созыва заседания, генеральным директором, председателем ревизионной комиссии, аудитором Общества или лицом, представляющим акционеров, требующих созыва заседания.

30. В запросе должны быть указаны данные:

- об инициаторе созыва заседания;

- о целях проведения заседания.

31. Председатель наблюдательного совета в течение не позднее 30 (тридцати) дней со дня представления запроса должен созвать заседание наблюдательного совета.

32. В случае безосновательного отказа или отсутствия возможности созыва заседания наблюдательного совета у председателя, заседание может созываться любым членом наблюдательного совета.

33. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета с указанием повестки заседания и порядка ознакомления со информацией, необходимой для подготовки к заседанию, отправляются заказным письмом или передаются каждому члену наблюдательного совета и инициатору проведения заседания, если заседание проводится не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания по запросу лиц, указанных в пункте 29 положения. Дата отправки уведомления определяется по почтовому штампу или дате передачи уведомления.

34. Первое заседание наблюдательного совета должно проводиться не позднее 1 (одного) месяца после образования наблюдательного совета.

35. В повестку дня первого заседания наблюдательного совета должны обязательно вноситься следующие вопросы:

- избрание корпоративного секретаря наблюдательного совета:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества.

36. Для проведения заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета и исполнительный орган должны подготовить полную информацию.

37. Информация, необходимая для проведения заседаний наблюдательного совета, должна содержать следующие сведения:

- основные показатели деятельности Общества, разработанные исполнительным органом Общества;

- полную финансовую информацию;

- протокол и рекомендации ранее проведенного заседания наблюдательного совета;

- сведения об эффективности производства в обществе;

- отчет ревизионной комиссии;

- отчет о расходах.

38. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен составлять не менее половины голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

39. Передача членом наблюдательного совета права голоса другому лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета запрещается.

40. При разрешении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета имеет только один голос. В случае равенства голосов при проведении голосования, голос председательствующего на заседании является решающим.

41. Решения наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, Уставом Общества и настоящим Положением, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании, в том числе заочном.

42. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом в соответствии со статьей 85 Закона Республики Таджикистан "Об акционерных обществах" большинством голосов.

43. Представление предложений о предоставлении и прекращении полномочий исполнительного органа Общества и досрочного прекращения их полномочий принимается большинством тремя четверти голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.

44. Решения о распространении обществом облигаций, за исключением облигаций, преобразовывающихся в акции, принимаются единогласно всеми членами наблюдательного совета, в этом случае голоса выбывших членов наблюдательного совета не засчитываются.

45. Решение об утверждении условий трудовых договоров с генеральным директором Общества принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в голосовании.

46. Решения наблюдательного совета па заседаниях могут приниматься в виде общего участия или общего участия с учетом мнений, изложенных в письменной форме не присутствующих членов наблюдательного совета при определении кворума и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

47. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета производится в порядке, предусмотренном пунктом 33 Положения.

48. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей.

В первой части уведомления должны указываться следующие данные:

- полное официальное название Общества и место его нахождения;

- дата, место и время проведения заседания;

- повестка заседания;

- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списке прилагаемых к уведомлению материалов.

49. Вторая часть уведомления должна содержать следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому можно отправить мнения в письменном виде;

- дата окончания приема мнений, изложенных в письменном виде;

- содержание решений по каждому вопросу повестки заседания;

- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшийся";

- место для письменного изложения членами наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания;

- место для подписи членов наблюдательного совета с указанием обязательности этой подписи.

50. Вторая часть уведомления может отправляться наблюдательному совету заказным письмом или через курьера.

51. Решение о проведении заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета или инициаторами проведения внеочередного заседания.

52. Заочное голосование не проводится по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

- предварительное утверждение годового отчета Общества;

53. Бюллетени для заочного голосования подписываются председателем наблюдательного совета. Информация, необходимая для подготовки заседания, отправляется заказным письмом или передается лично членам наблюдательного совета с получением их подписи не позднее 10 (десяти) дней до назначенного дня заседания.

54. Дата получения бюллетеня членом наблюдательного совета определяется по почтовому штампу или даты вручения этого бюллетеня.

55. В бюллетене должны указываться следующие сведения:

- полное официальное название Общества и место его расположения;

- содержание вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;

- форма голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержавшийся";

- сведения о порядке ознакомления с материалами и сведениями, необходимыми для подготовки заседания или списком материалов, прилагаемых к уведомлению;

- почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени;

- дата окончания приема бюллетеней.

56. Члены наблюдательного совета, бюллетени которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней, считаются участвовавшим в голосовании.

57. Отчет по результатам голосования членам наблюдательного совета отправляется заказным письмом или передается лично членам наблюдательного совета с получением подписи в срок не позднее дня составления протокола о результатах голосования.

58. Изложенные в письменном виде мнения, учтенные при определении кворума и результатов голосования, при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок, заключение которых соответствуют интересам, не засчитываются.

#### 6. ПРОТОКОЛ И СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

59. Заседания наблюдательного совета протоколируются. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается со стороны председателья заседания и секретаря

60. Заседания наблюдательного совета протоколируются. Протокол заседания наблюдательного совета ведет секретарь наблюдательного совета и он составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания. К протоколу прилагаются все соответствующие материалы по вопросам повестки дня и утвержденные наблюдательным советом документы.

61. В случае принятия решений наблюдательным советом путем заочного голосования, к протоколу прилагаются листки опроса для голосования, подписанные членами наблюдательного совета.

62. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются следующие сведения:

- время и место его проведения;

- перечень лиц, участвовавших в заседании;

- повестка дня заседания;

- поставленные на голосование вопросы и результаты голосований;

- принятые решения.

63. Общество представляет протоколы заседаний наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитору Общества, а также акционеру по их запросу.

64. Общество хранит протоколы заседаний наблюдательного совета в месте расположения его исполнительного органа.

65. Секретарь наблюдательного совета организует ведение стенограмм заседаний наблюдательного совета.

#### 7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

66. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и его акционеров, добросовестно реализовать свои права и обязанности в отношении Общества и его акционеров.

67. Члены наблюдательного совета несут ответственность за эффективную деятельность Общества.

68. В то же время члены наблюдательного совета, проголосовавшие против решения, нанесшего ущерб Обществу и его акционерам, не несут ответственность.

69. Члены наблюдательного совета при реализации своих прав и выполнении должностных обязанностей должны:

- действовать честно в интересах Общества при принятии своих решений;

- участвовать в заседаниях и работе комитетов наблюдательного совета, в которые они были утверждены;

- требовать разъяснений и задавать уточняющие вопросы;

- предварительно уведомить наблюдательный совет об отсутствии возможности участия на заседании наблюдательного совета и изложить причину, по которой они не могут принять участие;

- соблюдать правила и требования, связанные с конфликтами интересов;

- не принимать от физических и юридических лиц подарки, услуги или приоритеты, признаваемые в качестве вознаграждения за решения и действия, принятые или выполненные членом наблюдательного совета в рамках его должностных полномочий, за исключением символичных знаков признательности в соответствии с принятыми правилами этикета или памятных подарков при проведении официальных мероприятий;

- не разглашать секретную, инсайдерскую и другую служебную информацию, ставшей известной члену наблюдательного совета при исполнении соответствующих обязанностей лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать её в личных интересах или интересах третьих лиц в период исполнения функций члена наблюдательного совета и в течении 5 (пяти) лет после окончания работы в Обществе;

- соблюдать все правила, предусмотренные внутренними актами Общества, связанные с обеспечением безопасности и защиты секретной информации Общества;

- своевременно представлять в наблюдательный совет полную и достоверную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.

70. Наблюдательный совет подотчетен учредителю Общества и ежегодно представляет учредителю Общества отчет о результатах годовой деятельности Общества.

Проект

Приложение 3 к

постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от "18" января 2023 года, №18

## Состав наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Барки Точик"

1. Заместитель Премьер - министра Республики Таджикистан (куратор отрасли) - Председатель наблюдательного совета:

Члены наблюдательного совета:

2. Первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

3. Первый заместитель министра финансов Республики Таджикистан.

4. Первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

5. Первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

6. Начальник Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

7. Генеральный директор Открытого акционерного общества "Барки Точик".