

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением единственного акционера
АО «НЭС Узбекистана»
от «27» августа 2019 года №5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УЗБЕКИСТАНА»
ОПРОСНЫМ ПУТЕМ, А ТАКЖЕ В РЕЖИМЕ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

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 ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.....	4
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

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 «НЭС Узбекистана» (далее - Общество) опросным путем, а также в режиме видеоконференцсвязи.

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.

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, связанных с вопросами повестки дня и направляет материалы членам наблюдательного совета.

5. В случае, если член Наблюдательного совета до даты проведения заседания предоставляет Общества свое 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 всеми членами наблюдательного совета единогласно, за исключением следующих вопросов:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

заслушивание отчета исполнительного органа Общества, в том числе о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии;

вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

созыв годового общего собрания акционеров.

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

8. При проведении заседания наблюдательного совета опросным путем в протоколе заседания указывается, что заседание проводится опросным путем.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

9. При наличии технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и др. аппаратуры заседания Наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видеоконференцсвязи.

10. При проведении заседания в режиме видеоконференцсвязи председатель Наблюдательного совета определяет дату 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.

12. В режиме видеоконференцсвязи могут быть рассмотрены все вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета.

13. При проведении заседания Наблюдательного совета в режиме видеоконференцсвязи в протоколе заседания указывается, что заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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