

**УТВЕРЖДЕНО**  
приложением № 1 к протоколу  
общего собрания акционеров  
АО "Гидропроект" от 10 февраля  
2023 года № 49

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ГИДРОПРОЕКТ"**

**Ташкент – 2023 г**

## **I. Общие правила**

1.1. Мазкур Низом “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги ПФ-101-сон Фармони, Вазирлар Маҳкамасининг “2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2021 йил 29 мартдаги 166 - сон қарори ҳамда “Гидропроект” акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) уставига ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, Жамият Кузатув кенгашининг мақомини, ваколатларини, ҳуқуқ ва мажбуриятларини ҳамда унинг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ишлаш тартибини белгилайди.

Настоящее Положение основано на Законе Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», Указе Президента Республики Узбекистан № ПФ-101 от 8 апреля 2022 года, Кабинета Министров» Управление государственными предприятиями на 2021-2025 годы и разработан в соответствии с решением № 166 от 29.03.2021 и уставом акционерного общества «Гидропроект» (далее – Общество) и другими нормативными правовыми документами. определяет статус, полномочия, права и обязанности Совета, а также порядок избрания его членов и их работы.

1.2. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Наблюдательный совет общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом общества и настоящим Положением.

## **II. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. Количество членов Наблюдательного совета общества-состоит из 5 (пять) человек.

2.2. В сферу компетенции общественного наблюдательного совета входят:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества путем регулярного заслушивания отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;

2.2.2. Созыв ежегодных и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

2.2.3. Подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. Установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

2.2.5. Установление даты формирования реестра акционеров общества для уведомления о проведении общего собрания акционеров;

2.2.6. Вносить на общее собрание акционеров для решения вопросов о

внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции;

2.2.7. Организация установления рыночной стоимости имущества;

2.2.8. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества;

2.2.9. Назначение корпоративного консультанта и утверждение устава, определяющего порядок его деятельности;

2.2.10. Утверждение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на предстоящий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

2.2.11. Организация службы внутреннего аудита и назначение ее сотрудников, а также заслушивание ее отчетов ежеквартально;

2.2.12. Назначение сотрудников Службы внутреннего аудита на конкурсной основе, а также досрочное прекращение их полномочий в случае выявления недостатков в деятельности сотрудников Службы внутреннего аудита в ходе проверки аудиторских или контролирующих органов.

2.2.13. Свободный доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение этих документов от исполнительного органа для выполнения задач, возложенных на наблюдательный совет общества. Наблюдательный совет Общества и его члены могут использовать полученные документы только в служебных целях;

2.2.14. Проведение аудиторской проверки (за исключением обязательной аудиторской проверки), определение аудиторской организации, размер максимальной оплаты ее услуг и принятие решения о заключении с ней договора (Расторжение договора) ;

2.2.15. Давать рекомендации по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;

2.2.16. Использование Резервного фонда общества и других фондов;

2.2.17. Создание филиалов и открытие представительств общества;

2.2.18. Организация дочерних и зависимых хозяйственных обществ общества;

2.2.19. Принятие решения о заключении крупных сделок и сделок с аффилированными лицами общества в случаях, предусмотренных законодательством;

2.2.20. Заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

2.2.21. Принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

2.2.22. Рассмотрение годовых и квартальных планов-графиков государственных закупок, а также перечней товаров (работ, услуг), планируемых к ввозу, на предмет целесообразности закупок);

2.2.23. Утверждение сметы расходов первого заместителя руководителя исполнительного органа Общества по вопросам трансформации и проектного офиса;

2.2.24. Определение размера вознаграждения и премии, выплачиваемой

исполнительному органу общества, с рассмотрением вопроса о возврате обществу в полном объеме премии, уплаченной исполнительным органом в предыдущем отчетном году, в случае невыполнения показателей бизнес-плана или оценки критических показателей эффективности как “низкие” или “неудовлетворительные”;

2.2.25. Назначить руководителю исполнительного органа общества отдельное вознаграждение (за исключением стимулов, предусмотренных пунктом 2.2.23 настоящего Положения) за качественное и в установленные сроки осуществление приватизационных процессов, включая публичное размещение акций (ИРО), либо меры ответственности за неисполнение;

2.2.26. Рассмотрение и принятие соответствующего решения о целесообразности приобретения или строительства новых объектов недвижимости, характерных для основной деятельности общества, а также приобретения доли в уставном капитале хозяйственных обществ, а также осуществления дополнительной деятельности помимо основной деятельности;

2.2.27. Обязательное предварительное рассмотрение обществом формы и механизма отчуждения имущества, его реализации, соглашений (сделок, договоров, меморандумов и др.) О внесении третьими лицами в уставный капитал предприятий с государственным участием и предприятий, входящих в их состав;

2.2.28. Утверждение регламента конкурса на руководящие должности общества, объявление и проведение конкурса на должности руководителя исполнительного органа и его заместителей;

2.2.29. Определение порядка и условий оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или безвозмездной помощи и принятие решения по этому вопросу;

2.2.30. Организация оценки системы корпоративного управления в обществе, выбор на конкурсной основе независимой организации, имеющей право на оценку;

2.2.31. 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;

2.2.32. Установление цены размещения (выпуска на торги организованных ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";

2.2.33. Создание комитетов по стратегии и инвестициям, аудиту, назначениям и вознаграждениям, борьбе с коррупцией и этике, а также других комитетов по мере необходимости, состоящих из членов наблюдательного совета;

2.2.34. Ускорение процесса перехода общества к зеленой экономике;

2.2.35. Эффективная организация процессов трансформации в обществе, оптимизация внешнего долга предприятия, внедрение современной системы закупок, привлечение альтернативных средств к финансированию

инвестиционных проектов;

2.2.36. Решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

2.4. Вопросы, входящие в компетенцию наблюдательного совета общества, не могут быть переданы исполнительному органу общества для решения.

### **III. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета**

3.1. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом общества.

3.2. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут быть переизбраны неограниченным образом.

3.3. Члены правления (директор) общества, лица, работающие по трудовому договору (контракту) в его дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены органов управления этих обществ не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.

3.4. Лица, работающие в этом же обществе по трудовому договору (контракту), не могут быть членами наблюдательного совета общества.

3.5. Выборы членов Наблюдательного совета общества проводятся совокупным голосованием.

3.6. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет компании, и, таким образом, акционер имеет право полностью отдать полученные голоса одному кандидату или разделить их между двумя и более кандидатами.

3.7. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в состав Наблюдательного совета общества.

3.8. Член Наблюдательного совета общества признается аффилированным лицом общества со дня его избрания. В соответствии с этим, он обязан не позднее трех рабочих дней со дня избрания в письменной форме уведомить общество о своей аффилированности с подробным указанием данных, установленных в соответствии с формой, приведенной в Приложении 1 к настоящему положению.

3.9. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета общества осуществляется общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом общества.

3.10. Член наблюдательного совета может быть освобожден от своих обязанностей в следующих случаях:

причиняет вред обществу, преследуя личные интересы или интересы других лиц в связи с их карьерой или служебным положением;

Совершает нечестные и иррациональные действия, противоречащие интересам общества и его акционеров;

Раскрытие конфиденциальной информации о деятельности общества, в

том числе инсайдерской, допускает их использование третьими лицами в своих целях;

если общество регулярно не участвует в заседаниях наблюдательного совета, заседаниях комитетов при наблюдательном совете;

при сокрытии информации о сделках, в заключении которых может быть признано заинтересованное лицо;

если вместо него будет представлен другой кандидат от акционерного общества.

#### **IV. Требования к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета**

4.1. В качестве членов наблюдательного совета рекомендуются лица, обладающие безупречной деловой и личной репутацией, а также знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений и эффективного выполнения функций, отнесенных к компетенции наблюдательного совета.

4.2. В качестве кандидата в члены Наблюдательного совета общества может быть рекомендовано Лицо со следующими квалификационными требованиями:

имеющий высшее образование или ученую степень, либо дополнительное образование в области руководства (менеджмента);

имеющий опыт работы в сфере управления активами государственных или хозяйственных органов и/или в отрасли, относящейся к деятельности общества;

имеющий опыт работы на руководящих должностях, в том числе в составе наблюдательных советов;

обладание особыми навыками (навыки сильной коммуникативности, необходимые качества для осуществления деятельности на основе принципов прозрачности, беспристрастности, конструктивности и профессионализма), связанными с участием в различных коллегиальных органах, включая его членство в комитетах Наблюдательного совета;

имеющий квалификационный аттестат корпоративного менеджера, выданный Высшей школой бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан.

#### **V. Председатель наблюдательного совета**

5.1. Председатель наблюдательного совета общества избирается большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из состава этого совета.

5.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

5.3. Председатель наблюдательного совета общества:

Организует работу наблюдательного совета;

Созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на

них;

Организует ведение протокола на заседаниях наблюдательного совета;

Председательствует на общем собрании акционеров.

5.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции выполняет один из членов наблюдательного совета.

## **VI. Порядок организации и проведения заседаний наблюдательного совета**

6.1. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе по требованию члена наблюдательного совета общества, исполнительного органа, а также иных лиц, установленных уставом общества.

6.2. Организация и проведение заседаний Общественного наблюдательного совета может осуществляться по тщательно разработанному плану. Такой план формируется всеми членами Наблюдательного совета, исполнительным органом, ревизионной комиссией и, при необходимости, аудитором общества и председателем наблюдательного совета на основании предложений, поступающих от службы внутреннего аудита.

6.3. Председатель Общественного наблюдательного совета предоставляет возможность всем участникам заседания наблюдательного совета подготовиться к его проведению на должном уровне и принять активное участие в обсуждении вынесенных на него вопросов. Члены Общественного наблюдательного совета должны уделять достаточно времени подготовке и участию в заседаниях наблюдательного совета.

6.4. Заседания Общественного наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал, на которых в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

Сведения исполнительного органа общества о выполнении бизнес-плана общества, о предпринимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, о закупках, осуществляемых обществом, о деятельности дочерних хозяйственных обществ и филиалов (представительств), связанных и не связанных с основной (уставной) деятельностью общества, о выполнении обществом коммерческих и некоммерческих целей отчеты о деятельности;

отчеты первого заместителя руководителя исполнительного органа Общества по вопросам трансформации о преобразовании, осуществленных закупках;

Отчет Службы внутреннего аудита;

Выводы и рекомендации по вопросам, рассматриваемым комитетом по стратегии и инвестициям, Комитетом по аудиту, комитетом по назначениям и вознаграждениям, комитетом по противодействию коррупции и этике, созданным при наблюдательном совете.

6.5. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен составлять не менее семидесяти пяти процентов членов, избранных в наблюдательный совет общества.

6.6. При численности членов Наблюдательного совета общества менее семидесяти пяти процентов от суммы, предусмотренной уставом общества, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Остальные члены наблюдательного совета вправе принять решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также назначить временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа общества в случае досрочного прекращения его полномочий.

6.7. На заседании Общественного наблюдательного совета решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении вопросов на заседании Общественного наблюдательного совета.

6.8. Следующие решения единогласно принимаются членами Наблюдательного совета общества:

решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;

решение о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;

решение об одобрении сделки с аффилированными лицами общества;

решение о выпуске обществом облигаций, конвертируемых в акции;

решения, принимаемые заочным голосованием (путем опроса).

6.9. Одному члену Общественного наблюдательного совета не разрешается отдавать свой голос другому члену наблюдательного совета.

6.10. Голос председателя наблюдательного совета общества является решающим при принятии Наблюдательным советом решения при равенстве голосов членов Наблюдательного совета общества.

6.11. На заседании Общественного наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после проведения заседания. В протоколе заседания указывается:

дата, Время и место проведения собрания;

лица, присутствующие на собрании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

6.12. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества и секретарем собрания. Члены наблюдательного совета несут ответственность за правильность составления протокола заседания.

6.13. Общество назначает человека, которому поручено вести секретариат и вести протоколы заседаний наблюдательного совета. При этом в качестве секретаря Наблюдательного совета может быть назначен корпоративный консультант, специалист по ценным бумагам, начальник отдела корпоративного управления или другой специалист.

6.14. Решения наблюдательного совета общества могут приниматься



единогласно всеми членами наблюдательного совета общества путем заочного голосования (путем опроса). При этом учитывается мнение члена наблюдательного совета, не присутствовавшего на заседании Наблюдательного совета в письменной форме по вопросам повестки дня заседания, а также использование современных информационно-коммуникационных технологий (телефонная, электронная связь, мессенджеры социальных сетей и т.д.) с помощью письменного мнения члена наблюдательного совета может быть быстро направлено и получено. В случае проведения заседания Общественного наблюдательного совета заочным голосованием (путем опроса) об этом указывается в протоколе заседания.

6.15. Заседание Общественного наблюдательного совета может проводиться дистанционно с использованием информационных коммуникационных технологий, в том числе системы видеоконференцсвязи, при этом присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета могут обсуждать вопросы повестки дня и голосовать по ним. В случае проведения заседания Общественного наблюдательного совета дистанционно с использованием системы видеоконференцсвязи об этом указывается в протоколе заседания, которое не признается проведенным заочным голосованием.

6.16. Не допускается проведение ежеквартальных заседаний наблюдательного совета по заслушиванию отчета исполнительного органа заочным голосованием (путем опроса).

6.17. Протокол заседания наблюдательного совета общества представляется исполнительному органу общества для исполнения в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении представляется в исполнительный орган общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

## **VII. Права и обязанности членов наблюдательного совета**

7.1. Член наблюдательного совета имеет право:

личное участие в заседании наблюдательного совета, выступление по обсуждаемому вопросу в пределах времени, отведенного регламентом;

получение полной и достоверной информации о результатах деятельности общества, планах его развития в определенный период по решению наблюдательного совета;

требовать и получать от исполнительного органа общества любую информацию (документы и материалы), касающуюся общества, а также его дочерних и зависимых юридических лиц;

требовать включения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемых решений;

предложение вопросов для включения в повестку дня заседания наблюдательного совета;

Ознакомление с протоколами заседаний наблюдательного совета и других коллегиальных органов общества и получение их копий;

получение вознаграждения и (или) компенсации расходов за период работы в Наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами общества.

7.2. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны добросовестно и разумно действовать в интересах общества, не разглашать известную им конфиденциальную информацию и документы Общества, составляющие служебную и коммерческую тайну.

7.3. Члены наблюдательного совета не должны использовать в личных интересах информацию, полученную о своем положении и деятельности общества, а также использовать эту информацию в личных интересах другими лицами.

7.4. Члены наблюдательного совета обязаны лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета. Если нет возможности присутствовать на заседании, член Наблюдательного совета уведомляет об этом наблюдательный совет с указанием причин. Одновременно член Наблюдательного совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

7.5. Член Наблюдательного совета, являющийся аффилированным лицом, обязан уведомить общество, направив письменное уведомление, содержащее сведения о предполагаемой сделке, о том, что он является аффилированным лицом при заключении сделки с обществом, включая сведения о лицах, участвующих в сделке, о предмете сделки, с подробным указанием существенных условий соответствующего договора.

7.6. Члены наблюдательного совета не вправе прямо или косвенно получать вознаграждение за оказанное Наблюдательным советом влияние на принятие тех или иных решений.

7.7. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности общества (имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах общества) в целях накопления личного богатства.

7.8. Члены наблюдательного совета обязаны выполнять свои должностные обязанности честно, а также в интересах общества таким образом, который они считают лучшим.

7.9. Члены наблюдательного совета должны выполнять следующие фидуциарные обязанности:

обязательство проявлять энтузиазм — требовать от члена наблюдательного совета добросовестных и энергичных действий;

обязательство проявлять лояльность и не допускать конфликта интересов — исходить из интересов членов Наблюдательного совета, прежде всего предприятия;

обязанность проявлять должную осмотрительность — требовать от членов Наблюдательного совета осторожного подхода к принятию решений в отношении предприятия;

обязанность использовать независимое суждение-принимать решения от

члена наблюдательного совета самостоятельно, без учета личных и иных интересов.

### **VIII. Ответственность членов наблюдательного совета**

8.1. Члены Наблюдательного совета общества должны руководствоваться интересами общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

8.2. Если ответственны несколько лиц, их ответственность перед обществом будет солидарной.

8.3. Члены Наблюдательного совета общества, которые не участвовали в голосовании по решению, причинившему вред обществу, или проголосовали против этого решения, не несут ответственности.

8.4. Акционер (акционеры), владеющий обществом или хотя бы одним процентом всех размещенных им акций, вправе обратиться в суд на члена наблюдательного совета общества с иском о возмещении убытков, причиненных обществу.

8.5. Член Наблюдательного совета общества несет ответственность за ущерб, причиненный обществу в результате:

предоставление вводящей в заблуждение информации или заведомо ложной информации;

нарушение установленного законодательством порядка предоставления информации;

совершение крупных сделок, повлекших причинение вреда обществу, и (или) сделок, от совершения которых есть заинтересованность, в том числе совершение сделок с обществом с целью получения прибыли (дохода) в результате совершения таких сделок самим или своими аффилированными лицами.

### **IX. Комитеты наблюдательного совета**

9.1. Комитеты создаются из числа членов Наблюдательного совета для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету общества.

9.2. В обществе по решению Наблюдательного совета создаются следующие комитеты:

Комитет по стратегии и инвестициям;

Комитет по аудиту;

Комитет по назначениям и вознаграждениям;

Комитет по противодействию коррупции и этике.

9.3. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, содержащими такие положения, как состав комитета, полномочия, порядок работы, а также права и обязанности его членов.

9.4. Состав комитетов будет состоять из членов Наблюдательного совета. При необходимости к работе комитетов могут привлекаться члены исполнительных органов общества, работники общества и внешние эксперты.

9.5. Председатель комитета по стратегии и инвестициям

наблюдательного совета общества назначается из числа его независимых членов, и на этот комитет возлагаются задачи постоянного управления процессами трансформации и приватизации предприятия.

9.6. Члены комитетов избираются большинством голосов от членов Наблюдательного совета на срок их полномочий на основании рекомендации председателя наблюдательного совета общества. Наблюдательный совет назначает председателя комитета из числа членов комитета.

9.7. Заседание комитета считается компетентным, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов, при этом председатель комитета обязан присутствовать. На собрании решения принимаются простым большинством голосов. Каждый член комитета имеет один голос.

9.8. Решение комитета оформляется протоколом заседания. Этот протокол поддерживается секретарем комитета и подписывается его членами, участвующими в голосовании.

## **Х. Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси**

10.1. Наблюдательный совет общества должен включать не менее 1 независимого члена, который может переизбираться ежегодно. При преобладании в нем доли государственного и (или) хозяйственного объединения выдвижение кандидатуры и голосование по независимому члену наблюдательного совета осуществляются представителями государственного и (или) хозяйственного объединения.

10.2. Независимым членом Наблюдательного совета признается лицо, указанное ниже, член наблюдательного совета которого соответствует требованиям, установленным для независимых членов статьей 76 Закона “О защите прав акционерных обществ и акционеров”.

10.3. Для избрания независимым членом Наблюдательного совета общества могут быть приглашены следующие лица, соответствующие требованиям, установленным законодательными актами для независимого членства:

лица, являющиеся членами профессиональных обществ или организаций; сотрудники высших учебных заведений и / или исследовательских учреждений;

лица, являющиеся руководителями других организаций и предприятий, не связанных (не аффилированных) с данным обществом, знающие корпоративное законодательство и осведомленные о методах и принципах корпоративного управления;

лица, вышедшие на пенсию в течение последних трех лет, долгое время проработавшие в этом обществе и имеющие большой опыт управления предприятием;

иностранные специалисты, обладающие опытом и навыками проведения финансового анализа, стратегического планирования.

Выдвижение независимой кандидатуры в члены наблюдательного совета

осуществляется акционером (акционерами), владеющим не менее чем одним процентом всех голосующих акций общества.

10.4. Независимый член наблюдательного совета выполняет те же обязанности, что и другие члены, обеспечивая принцип независимости при принятии решений.

## **XI. Заключительные правила**

Протокола № 48 от 29 июня

11.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров общества.

11.2. Настоящее положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются общим собранием акционеров. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вноситься акционерами общества и членами Наблюдательного совета общества.

Члены Общественного наблюдательного совета действуют в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан до внесения изменений в Устав, если в результате изменения законодательства Республики Узбекистан отдельные пункты настоящего положения противоречат ему или становятся недействительными.

11.3. Отменить положение “о наблюдательном совете акционерного общества “Гидропроект”, утвержденное приложением 6 к протоколу общего собрания акционеров общества от 29 июня 2022 года № 48.

Приложение 1  
В АО “ \_\_\_\_\_ ”

АО “ \_\_\_\_\_ ”  
Членом наблюдательного совета

### УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 85 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, а также правилами представления и публикации информации на рынке ценных бумаг (зарегистрированы в Министерстве юстиции № 2383 от 31.07.2012 г.) информирую, что “ \_\_\_\_\_ ” я являюсь аффилированным лицом по отношению к АО.

#### Информация о аффилированном лице:

Фамилия, имя, отчество	
Основное место работы, должность	
Место жительства, а также адрес электронной почты при наличии	
Персонального идентификационного номера физического лица. (ПИНФЛ)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Дата избрания и номер решения наблюдательного совета	
Количество, вид и процент голосующих акций акционерного общества, принадлежащих члену наблюдательного совета	
Место работы и должность в других организациях	
Копия документа, удостоверяющего личность	
Копия личного сберегательного пенсионного счета	

Ф.И.О., подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_