

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием учредителей
ООО «UZDIGITAL TV»
от 22 февраля 2022 года № 2/2022
Приложение № 4

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ООО «UZDIGITAL TV»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «UZDIGITAL TV» (в дальнейшем именуется «Общество»)

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Наблюдательного совета, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа.

1.4. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общества с ограниченной ответственностью и руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, решениями Общих собраний участников, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Решения Общего собрания участников обязательны для исполнения Наблюдательным советом Общества в пределах его компетенции.

1.6. Решения Наблюдательного совета обязательны для исполнительных органов Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

2.1. В компетенцию наблюдательного совета общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

К исключительной компетенции наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

- определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегии развития и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией;
- оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях
- сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности Общества;

- принятие решения о совершении сделок по приобретению прав на трансляцию зарубежных телеканалов;

- созыв годовых и внеочередных общих собраний учредителей;

- принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов чистых активов общества на день принятия решения;

- принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена наблюдательного совета общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает пять процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- принятие решения о совершении сделок, а именно поручительства, кредита, лизинга, залога, безвозмездной помощи, дарения, бескорыстной передачи имущества, право пользования имуществом в бескорыстных целях;

- организация исполнения решений Общего собрания участников;

- формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, утверждение организационной структуры Общества.

- определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

- по поручению и от имени Общего собрания учредителей проведение оценки результатов деятельности исполнительного органа и других служб, подотчетных Наблюдательному совету;

- предоставление рекомендаций по размеру распределения прибыли по долям участников и порядку ее выплаты;

- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;

- заключение и прекращение трудового договора с Генеральным директором Общества, по поручению и от имени Общего собрания учредителей;

- организация эффективной системы внутреннего контроля путем создания Службы внутреннего аудита;

- утверждение кандидатов в Службу внутреннего аудита Общества;

- обеспечение контроля за исполнением бизнес плана Общества,

- решение иных вопросов, предусмотренных Законом РУз «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 06.12.2001 г. № 310-II.

2.3. Компетенция Наблюдательного совета определена Уставом Общества.

3. ПРАВА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. Наблюдательный совет вправе:

3.1.1. заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;

3.1.2. требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;

3.1.3. создавать Службу внутреннего аудита Общества и назначать ее работников;

3.1.4. совершать иные действия в пределах своей компетенции.

3.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

3.2.1. требовать от должностных лиц Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Председателя Наблюдательного совета на имя Генерального директора и должен быть подписан его инициатором - членом

Наблюдательного совета;

3.2.2. получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета Общества, в порядке, установленном Уставом Общества и решением Общего собрания участников;

3.2.3. требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Член Наблюдательного совета обязан:

4.1.1. быть лояльным к Обществу;

4.1.2. действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета;

4.1.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

4.1.4. инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;

4.1.5. присутствовать на заседаниях и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного совета;

4.1.6. участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний.

Член Наблюдательного совета, принимающий участие в заседании или заочном голосовании, обязан выразить свое мнение по каждому вопросу повестки дня.

Воздержания от голосования по конкретному вопросу повестки дня допускается в случае наличия личной заинтересованности члена Наблюдательного совета или в иных исключительных случаях.

4.1.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Наблюдательного совета всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

4.1.8. представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан и достижения своих целей в соответствии с настоящим Положением.

4.1.9. в случае изменений в предоставленных сведениях, член Наблюдательного совета обязан извещать об этом Общество;

4.1.10. доводить до сведения Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4.1.11. информировать Наблюдательный совет о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

4.1.12. присутствовать на Общем собрании участников и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Наблюдательного совета Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Наблюдательным советом и Общим собранием участников Общества.

4.2. Ответственность членов Наблюдательного совета Общества:

4.2.1. перед общим собранием участников за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательными актами.

Члены Наблюдательного совета воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Наблюдательному совету.

4.2.2. перед общим собранием участников за убытки, причиненные в результате совершения крупной сделки по вине наблюдательного совета.

4.3. Член Наблюдательного совета не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Наблюдательным советом решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

4.4. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.5. Общество может осуществлять страхование имущественной ответственности членов Наблюдательного совета, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к члену/ членам Наблюдательного совета третьими лицами или участниками Общества, в связи с бизнес-решениями или иными действиями такого члена/ членов Наблюдательного совета, совершенными им в должности члена Наблюдательного совета Общества или его дочерних обществ.

5. СОСТАВ, ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ.

5.1. Состав Наблюдательного совета

5.1.1. Количественный состав Наблюдательного совета определяется Уставом Общества и составляет 5 членов.

5.1.2. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

5.1.3. Под выбывшими членами Наблюдательного совета понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

5.2. Избрание членов Наблюдательного совета и прекращение полномочий членов Наблюдательного совета.

5.2.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением на срок до следующего годового Общего собрания участников.

5.2.2. Членом Наблюдательного совета может быть любое физическое лицо, предложенное участником или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет, и избранное Общим собранием участников в установленном порядке.

5.2.3. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

5.2.4. Член Наблюдательного совета не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества или единоличным исполнительным органом.

5.2.5. Выдвижение кандидатур в состав Наблюдательного совета осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

5.2.6. При выдвижении членов Наблюдательного совета участники предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество, контактная информация;
- сведения о выдвижении кандидата в члены Наблюдательного совета (Совета директоров) и/или в комитеты Наблюдательного совета (Совета директоров)) или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества - членом Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генеральным директором, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе).

5.2.7. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием участников. Голосование при избрании членов Наблюдательного совета Общества происходит отдельно по каждому кандидату. Решение об избрании принимается простым большинством голосов.

5.2.8. Полномочия Наблюдательного совета прекращаются с момента принятия решения Общим собранием участников о прекращении полномочий Наблюдательного совета. По решению Общего собрания участников, могут быть прекращены досрочно полномочия любого члена или всех членов Наблюдательного совета Общества одновременно в любое время до истечения срока полномочий

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа. Избрание Председателя Наблюдательного совета осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества;

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

6.2. **Функции председателя Наблюдательного совета:**

6.2.1 представляет Наблюдательный совет и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, участниками, третьими лицами;

6.2.2. планирует и организует работу Наблюдательного совета;

6.2.3. созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;

6.2.4. определяет форму проведения заседаний;

6.2.5. формирует повестку дня заседания;

6.2.6. организует на заседаниях ведение протокола;

6.2.7. обеспечивает предоставление членам Наблюдательного совета информации по вопросам повестки дня очередного заседания;

6.2.8. обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Наблюдательного совета при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

6.2.9. оглашает предложения и мнения членов Наблюдательного совета, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

6.2.10. подписывает письма и иные документы, исходящие из Наблюдательного совета, в том числе заверяет выписки из протоколов Наблюдательного совета;

6.2.11. подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором;

6.2.12. несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Наблюдательного совета Общества.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции на заседании осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

6.3. Секретарь Наблюдательного совета:

6.3.1. по представлению Председателя Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета избирается сроком на один год

на первом заседании Наблюдательного совета проведенном сразу после итогового общего собрания участников. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании;

6.3.2. Секретарь Наблюдательного совета подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Наблюдательного совета Общества.

6.3.3. Секретарем Наблюдательного совета может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- владение персональным компьютером;
- навыки ведения переговоров;
- личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение;
- отсутствие судимости.

6.3.4. Наблюдательный совет в любое время имеет переизбрать лицо, осуществляющего функции Секретаря Наблюдательного совета.

6.3.5. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- организует подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета;
- организует взаимодействие между Обществом и его участниками;
- организует и участвует в разработке и последующей актуализации устава

Общества, внутренних документов: положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;

- контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства Республики Узбекистан, устава и внутренних документов Общества, незамедлительно докладывает Председателю Наблюдательного совета обо всех выявленных нарушениях;

- анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывает предложения по ее улучшению;

- оказывает содействие в организации работы Наблюдательного совета;

- организует хранение документов в рамках своей компетенции.

- извещает членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Наблюдательного совета;

- направляет членам Наблюдательного совета материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- обеспечивает предоставление членам Наблюдательного совета запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;

- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Наблюдательного совета информацию о поступивших от отсутствующих членов Наблюдательного совета письменно изложенных позициях по рассматриваемым вопросам;

- ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;

- обеспечивает хранение документов Наблюдательного совета;

- предоставляет членам Наблюдательного совета, участникам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

- изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Наблюдательного совета необходимые документы и информацию о деятельности Общества;

- ведет анкеты членов Наблюдательного совета;

- осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

- оказывает содействие Председателю Наблюдательного совета в планировании работы Наблюдательного совета;

6.3.6. Секретарь Наблюдательного совета имеет следующие права:

- запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- собирать информацию об исполнении решений, принятых Наблюдательным советом и Общим собранием участников;
- проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от участников с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.

6.3.7. Секретарь Наблюдательного совета обязан:

- строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Республики Узбекистан;
- при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов участников;
- исполнять поручения Председателя Наблюдательного совета

6.3.8. Ответственность Секретаря Наблюдательного совета:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующему законодательству государственную и иную тайну, внутренним документам Общества коммерческую тайну;
- не вправе использовать и раскрывать доступную ему конфиденциальную информацию (информацию ограниченного доступа) об обществе в личных целях.
- несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами Республики Узбекистан.

7. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ.

7.1. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета Общества:

7.1.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся на плановой основе. План работы составляется на календарный год. По мере необходимости, план работы Наблюдательного совета могут вноситься изменения.

Планирование работы Наблюдательного совета проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте работы Наблюдательного совета Общества.

7.1.2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, участника, ревизионной комиссии Общества, Генерального директора или аудитора Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

7.1.3. Письменное требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- сопроводительные материалы.

7.1.4. Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Наблюдательного совета.

7.1.5. Внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.

7.1.6. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в проведении

внепланового заседания или исключение предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Наблюдательного совета повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

7.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с бюллетенем для голосования (Приложение №1) и прилагаемыми материалами направляется каждому члену Наблюдательного совета не менее чем за 10 календарных дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленной Регламентом работы Наблюдательного совета. По решению Председателя Наблюдательного совета срок рассылки уведомления с материалами может быть сокращен, но не более чем за 4 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета.

7.1.8. Первое заседание Наблюдательного совета проводится в день проведения Общего собрания участников Общества, на котором был избран Наблюдательный совет. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания участников, первое заседание Наблюдательного совета проводится по инициативе одного из членов Наблюдательного совета, который должен созвать заседание после проведения Общего собрания участников, на котором был избран Наблюдательный совет.

7.1.9. На первом заседании Наблюдательного совета рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Наблюдательного совета, о назначении секретаря Наблюдательного совета.

7.2. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

7.2.1. По решению Председателя Наблюдательного совета заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

7.2.2. заседание Наблюдательного совета является правомочным в случае присутствия на нем не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета (за исключением случаев, когда законодательством, уставом или настоящим Положением требуется больший кворум).

Перед каждым заседанием Секретарем Наблюдательного совета проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Наблюдательного совета член Наблюдательного совета может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной связи (телефонная, видеоконференция и др. средства связи). В последнем случае Секретарь Наблюдательного совета в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.

Перед каждым заочным заседанием Секретарем Наблюдательного совета проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.

7.2.3. На заседании Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

7.2.4. Приглашенные лица допускаются на заседание Наблюдательного совета по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

7.2.5. Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Наблюдательного совета устанавливаются Регламентом работы Наблюдательного совета Общества.

7.3. Порядок принятия решений Наблюдательным советом.

7.3.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено законом или Уставом Общества. Голосование по всем вопросам компетенции Наблюдательного совета повестки дня осуществляется только бюллетенями. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений

Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

7.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Наблюдательного совета, учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Наблюдательного совета и содержать расшифровку подписи.

7.3.3. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Наблюдательного совета.

7.3.4. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

7.3.5. Решение Наблюдательного совета вступает в силу с момента подписания протокола заседания Наблюдательного совета.

7.4. Протокол заседаний Наблюдательного совета.

7.4.1. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется Секретарем заседания в течение 3 дней с даты проведения заседания.

7.4.2. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.4.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.4.4. По письменному требованию участников, требованию членов Наблюдательного совета и высших должностных лиц Общества, секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Наблюдательного совета копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Размер и порядок выплаты членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания участников.

Наблюдательный совет
ООО «UZDIGITAL TV»

Бюллетень для голосования членов Наблюдательного совета Общества
по вопросам, поставленным на голосование

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования № _____

Место нахождения Общества: _____

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: « _____ » _____ 20 _____ года

Член Наблюдательного совета: _____ (ФИО)

Голосование по _____ вопросу повестки дня:

_____ ФИО
(Подпись)

*В графе «Варианты голосования» напротив возможных вариантов («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») поставьте галочку только один вариант голосования. Неподписанный бюллетень считается недействительным.

Воздержание от голосования по конкретному вопросу повестки дня допускается в случае наличия личной заинтересованности члена Наблюдательного совета или в иных исключительных случаях.