

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Программный модуль «Заседание наблюдательного совета» создается как дополнительный модуль к используемой ЦД платформе «Электронное голосование» и должен быть написан на том же языке (**php, nodejs**) что и платформа. Технические данные платформы электронного голосования EVOTE.UZ:

- **Базовая ОС: server Ubuntu**
  - **Языки программирования: php, nodejs**
  - **Фреймворк: yii2**
  - **База данных: mysql**
  - **Сервисы: ffmpeg, nginx, php**
  - **Внешние сервисы: oneid**
  - **Технологии: MSE, rtmp, websockets**
- Разработка расширенного технического задания которое утверждается ЗАКАЗЧИКОМ.. Техническое задание составляется в соответствии ГОСТа№ 1987:2018 ИСПОЛНИТЕЛЕМ проекта.
  - Организация и утверждение руководителей рабочей группы с обеих сторон.
  - Доступ к исходным кодам и серверу платформы «Электронное голосование» будет обеспечен со стороны ЗАКАЗЧИКА после подписания с Исполнителем соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
  - Необходимо создание DESKTOP версии и МОБИЛЬНОГО приложения программного модуля.
  - Идентификация членов должна производиться в соответствии с действующим на момент сдачи проекта законодательством Республики Узбекистан.
  - Необходимо предусмотреть возможность расширения проекта в случае изменения законодательства путем введения идентификации иностранного члена наблюдательного совета при помощи сервиса «ДОВЕРИТЕЛЬ ТРЕТЬЯ СТОРОНА» в случае принятия новой редакции Закона Республики Узбекистан “Об электронно цифровой подписи” в текущем году.
  - По окончании разработки Исполнитель обязуется передать Заказчику исходные коды программного модуля и коды доступа для использования в производственной деятельности Центрального депозитария.

**Назначение программного модуля:** Программный модуль разрабатывается для создания удобства членам Наблюдательного совета, в том числе членам Наблюдательного совета – гражданам иностранных государств при участии на заседаниях Наблюдательного совета.

С помощью программного модуля члены Наблюдательного совета самостоятельно могут зарегистрироваться для участия на заседаниях Наблюдательного совета, ознакомиться с материалами, наблюдать за ходом заседания в режиме видеотрансляции, проголосовать в режиме онлайн, а также подписать при помощи ЭЦП протокол заседания.

**Описание задачи:**

**Наблюдательный совет акционерного общества** – орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

**Нормативная база:** Порядок создания Наблюдательного совета, проведения его заседаний, порядок голосования и принятия решений, а также права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в редакции Закона РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370).

**Количественный состав Наблюдательного совета:** определяется Уставом Общества. Для Общества с числом акционеров более 500 (пятисот) количественный состав наблюдательного совета Общества не может быть менее 7 (семи) членов, а для Общества с числом акционеров более 1000 (одной тысячи) - менее 9 (девяти) членов.

**Структура Наблюдательного совета:**

Руководство деятельностью Наблюдательного совета осуществляет Председатель Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

Функции Секретаря Наблюдательного совета может осуществлять один из членов Наблюдательного совета, Корпоративный консультант Общества или работник структурного подразделения Общества по корпоративным отношениям.

Для оказания содействия в работе при Наблюдательном совете могут быть созданы комитеты – рабочие группы, которые не являются органом управления Общества и не вправе принимать решения от имени Наблюдательного совета.

**Кворум заседания Наблюдательного совета:** Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется Уставом Общества, но должен быть не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

**Форма проведения заседаний Наблюдательного совета:** очная, в том числе путем удаленного участия и заочная (опросным путем).

**Порядок участия на заседании:** На заседании Наблюдательного совета могут принимать участие члены Наблюдательного совета, избранные Общим собранием акционеров. Передача полномочий члена Наблюдательного совета третьим лицам не допускается.

На заседании могут присутствовать приглашенные лица: члены Исполнительного органа, Службы внутреннего аудита, Ревизионной комиссии, эксперты и иные лица.

**Порядок голосования на заседании:** При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.

Уставом Общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя Наблюдательного совета Общества при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

**Порядок принятия решений:** Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

Законодательством и Уставом Общества определяются вопросы, по которым решение Наблюдательного совета принимается единогласно.

При проведении заседания Наблюдательного совета заочно (опросным путем) решения Наблюдательного совета принимаются всеми членами Наблюдательного совета единогласно.

**Протокол заседания Наблюдательного совета:**

На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

**Функциональные возможности программного модуля:**

- ввод данных о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета;
- ввод повестки дня заседания;

- загрузка списка членов Наблюдательного совета, избранных на Общем собрании акционеров;
- загрузка списка приглашенных лиц (докладчиков, экспертов и пр.);
- загрузка материалов по вопросам повестки дня;
- возможность участия членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц в проводимом заседании очно и удаленно (онлайн);
- регистрация членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании в режиме онлайн посредством ЭЦП;
- регистрация членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании очно, и приглашенных лиц путем авторизации в программном модуле;
- возможность ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- определение кворума заседания;
- видеотрансляция заседания с возможностью выступления докладчиков и обсуждения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета в режиме реального времени;
- голосование по каждому вопросу повестки дня онлайн;
- ввод голосов членов Наблюдательного совета, проголосовавших очно;
- подсчет голосов по итогам голосования и определение итогов голосования с учетом голосования в режиме онлайн и очно;
- формирование по итогам заседания первоначальной редакции протокола заседания с учетом выступлений и обсуждений;
- выгрузка первоначальной редакции протокола и направление на согласование членам Наблюдательного совета;
- редактирование и формирование окончательной редакции протокола заседания;
- подписание с ЭЦП протокола заседания членами Наблюдательного совета, участвующими на заседании онлайн;
- выгрузка и печать протокола заседания для подписания членами Наблюдательного совета, участвующими в заседании;
- архивирование данных, выгрузка и загрузка данных каждого заседания Наблюдательного совета.

Наличие авторского и имущественного права на ПО.

Право на использование ПО.

Все вопросы, касающиеся авторского права должны соответствовать требованиям законодательства РУз.

В качестве пользовательского интерфейса, интерфейса модерирования и администрирования следует использовать дизайн интерфейса на усмотрение заказчика;

Интерфейс программного модуля должен быть адаптивным и реализован на Узбекском, Русском и Английском языке;