Неофициальный перевод

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания акционеров
АО «O'ZSUVLOYIHA»
от 30 июня 2022 года
(протокол без номера от 08 июля 2022г.)

ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

Ташкент – 2022 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Порядок конкурсного отбора руководителя Исполнительного органа Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), иными актами законодательства, рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 9 от 31.12.2015 г.), рекомендациями Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием (утверждены протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 15 от 20 апреля 2018 года), Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества.

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок проведения конкурсного отбора кандидатур на должность Генерального директора Общества (далее - отбор).

Принципами проведения отбора являются:

прозрачность, обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;

регулярность, обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по Исполнительному органу согласно Закону;

состязательность, обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Порядком.

1.3. Отбор кандидатур на должность Генерального директора проводится Наблюдательным советом Общества (далее – Наблюдательный совет).

Отбор проводится в следующих случаях:

один раз в 3 года после истечения срока полномочий Генерального директора Общества;

в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества.

1.4. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

1.5. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники сферы проектирования и строительства объектов водохозяйственного строительства, других министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).

1.6. Предложения по кандидатурам могут вноситься акционерами, Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан, самостоятельно самими претендентами, работниками Общества, другими министерствами, ведомствами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам на руководящие должности Общества (далее – инициаторы).

1.7. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений по кандидатурам на руководящие должности Общества, согласно Закону и Уставу Общества.

1.8. Для проведения отбора Наблюдательный совет создает отборочную комиссию, включающую членов Наблюдательного совета, представителей Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан и других лиц.

1.9. Персональный состав отборочной комиссии утверждается Наблюдательным советом Общества.

1.10. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

1.11. Функции рабочего органа отборочной комиссии возлагаются на кадровую службу Общества.

1.12. Общество размещает на своем официальном корпоративном сайте в сети Интернет следующую информацию об отборе:

- текст настоящего Порядка и его приложений;
- утвержденный отборочной комиссией текст объявления об отборе;
- информационно-разъяснительные материалы, касающиеся отбора.

1.13. Общество публикует информацию об отборе в средствах массовой информации, в том числе на официальном корпоративном сайте Общества.

II. ПОДГОТОВКА К ОТБОРУ

2.1. Инициаторы в течение 10 дней после объявления отбора (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах.

2.2. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования по специальности инженера водохозяйственного строительства;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы на руководящих должностях в сфере проектирования и строительства объектов водохозяйственного строительства;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- находятся в отношениях родства с членами Наблюдательного совета или руководителя Общества.

2.3. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных Обществу сведений о кандидатурах.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА

3.1. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатурам по каждому из критериев, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Порядку (в сумме до 100 балов).

3.2. Отбор наилучшей кандидатуры на должность Генерального директора производится по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложениях к настоящему Порядку.

3.3. При равном количестве набранных баллов отборочной комиссией проводится голосование.

3.4. При равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования отборочной комиссии право решающего голоса остается за председателем отборочной комиссии.

3.5. При отсутствии предложений по кандидатурам – кандидатуры определяются отборочной комиссией из числа работников Общества, Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан или входящих в структуру Министерства водного хозяйства предприятий и организаций.

3.6. По лицам, выдвигаемым на руководящие должности на основании решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан решение принимается без проведения отбора.

3.7. По результатам отбора Наблюдательный совет принимает решение о назначении наилучшей кандидатуры на должность Генерального директора Общества. Наблюдательный совет Общества может вынести вопрос об избрании (назначении) наилучшей кандидатуры на должность Генерального директора Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров.

3.8. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить Наблюдательному совету Общества о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены наилучшей кандидатуры победителя отбора.

3.9. В случае, если в отношении наилучшей кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, Наблюдательный совет определяет другой наилучшей кандидитурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Порядком.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по утверждению настоящего Порядка принимается большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеов.

4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества, изменении организационной структуры Общества и в других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения решением Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по утверждению изменений и/или дополнений в настоящий Порядок принимается большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.3. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти

статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.

4.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Наблюдательный совет Общества.

Ознакомлено:

Генеральный директор

АО «O'ZSUVLOYIHA» **М. Наджимов**