«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания
Акционеров АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «21» июня 2016г.
(протокол б/н от «21» июня 2016г.)
Председатель собрания

_____ Мухиддинов У.Н.

ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

Ташкент – 2016г.

Ташкент – 2016г.

Содержание

I. Общие положения.

II. Порядок вознаграждения Исполнительного органа Общества.

III. Порядок вознаграждения Наблюдательного совета Общества.

IV. Порядок вознаграждения Ревизионной комиссии Общества.

V. Источники выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества.

VI. Заключительные положения.

I. Общие положения.

1.Настоящий Порядок вознаграждения членов органов управления и контроля Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными законодательно-нормативными актами, рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015г.), УставомАкционерногообщества«O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества.

2.Настоящий Порядок регламентирует вопросы, связанные с вознаграждением членов органов управления и контроля Общества, и определяет виды вознаграждения, форму и источники выплаты, а также порядок принятия решений.

3.Настоящий Порядок разработан в целях материального стимулирования членов органов управления и контроля Общества и повышения их ответственности за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

ключевые показатели эффективности (далее - КПЭ) - поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности Исполнительного органа Общества.

интегральный коэффициент эффективности деятельности Исполнительного органа Общества (далее - ИКЭ) - средневзвешенное значение по всем ключевым показателям эффективности (КПЭ).

процент выполнения - процентное соотношениерасчетного и целевого значения.

оценка состояния корпоративного управления -это независимая оценка системы корпоративного управления в Общества производимая на основе вопросника, утверждаемого Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления, которая осуществляется на основе соответствующего договора с организацией, не связанной имущественными отношениями с Обществом.

II. Порядок вознаграждения Исполнительного органа Общества.

5. В соответствии законодательством размеры вознаграждений Генеральному директору Обществанаходятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором, заключаемым каждым из них с Обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

6. Общество определяет критерии оценки эффективности деятельности Исполнительного органа Общества.

7. Генеральному директору Общества в период выполнения ими своих обязанностей помимо заработной платы, командировочных и прочих выплат, связанных с трудовой деятельностью, выплачивается вознаграждение.

8. В качестве критериев при оценке деятельности Генерального директора Общества принимается исполнение прогнозных (целевых) значений КПЭ для каждого периода, отраженных в Бизнес-плане в качестве отдельного приложения, которое является его неотъемлемой частью.

9. Полученные путем расчета значения КПЭ соотносятся с их прогнозными (целевыми) значениями, установленными Бизнес-планом, в виде процента выполнения.

10. Наблюдательным советом Общества ежеквартально заслушивается отчет Генерального директора по выполнению ключевых показателей эффективности (КПЭ) исходя из утвержденных параметров бизнес-плана общества.

По результатам заслушивания отчета Генерального директора Наблюдательным советом определяется значения ИКЭ деятельности Исполнительного органа и размера его вознаграждения.

11. Исходя из эффективности деятельности Исполнительного органа по решению Наблюдательного совета Общества:

а) может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия Исполнительного органа в формировании результатов деятельности организации;

б) размер вознаграждения Генерального директораможет быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного Бизнес-планом, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозное (целевое значение);

в) в случае, если фактическое значение КПЭ оказалось ниже установленного законодательством нормативного значения, к Генеральному директору применяются меры ответственности в соответствии с законодательством;

г) эффективность деятельности Исполнительного органа признается:

неудовлетворительной - если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;

низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);

недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);

средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);

достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);

высокой - если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

12.Размер вознаграждения Генерального директора в текущем периоде определяется путем умножения предусмотренной Бизнес-планом суммы материального стимулирования Исполнительного органа на ИКЭ за предыдущий период.

13.По итогам оценки деятельности Исполнительного органа Наблюдательным советом принимается решение о выплате или невыплате вознаграждений Генеральному директору.

14. ВознаграждениеГенеральному директору Общества выплачивается в течение одного месяца после подписания протокола Наблюдательного совета Общества о выплате вознаграждений.

15.Не допускается установление надбавок, выплата премий и иных материальных поощрений в Обществе без проведения оценки эффективности деятельности Исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой.

16.Неудовлетворительная или низкая эффективность деятельности Исполнительного органа (в любом из сочетаний) на протяжении двух кварталов подряд влечет инициирование прекращения трудового договора с Генеральном директором Общества.

17. Документом-основанием для выплаты вознаграждения Генеральному директору Общества является настоящее Положение и решение Наблюдательного совета о признании деятельности Исполнительного органа за отчетный квартал удовлетворительной и выполнении основных показателей годового Бизнес-плана Общества.

18. Начисление и выплата производятся Бухгалтерией Общества на основании приказа Генерального директора Общества.

19. Вознаграждение выплачивается Генеральному директору за период исполнения им обязанностей Генерального директора Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора начисление и выплата ему вознаграждения производятся с учетом фактического времени исполнения обязанностей Генерального директора Общества.

20. Выплата Генеральному директору вознаграждения производится не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятие решение Наблюдательного совета о выплате вознаграждения.

III. Порядок вознаграждения Наблюдательного совета Общества.

21.В соответствии законадательством по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

22.Общество определяет критерии оценки эффективности деятельности членов Наблюдательного совета.

23.Председателю и членам Наблюдательного совета Общества выплачиваются следующие виды вознаграждения:

- основное (фиксированное) вознаграждение;

24.В качестве критериев оценки эффективности деятельности членов Наблюдательного совета Общества принимаются надлежащее исполнение ими возложенных на них обязанностей и финансовые результаты деятельности Общества – исполнение параметров годового Бизнес-плана Общества.

а) Порядок выплаты членам Наблюдательного совета основного (фиксированного) вознаграждения

25. Основное (фиксированное) вознаграждение членам Наблюдательного совета выплачивается за надлежащее исполнение ими возложенных на них обязанностей в соответствии с ежегодным распределением обязанностей между членами Наблюдательного совета по управлению Обществом и достижение финансовых результатов, установленных годовым Бизнес-планом.

26.Основное (фиксированное) вознаграждение Председателю и членам Наблюдательного совета выплачивается ежеквартально.

27.Основное (фиксированное) вознаграждение Председателю Наблюдательного совета – 14 (четырнадцать) минимальных размеров заработной платы (МРЗП), установленной законодательством, при обеспечении выполнения текущих параметров Бизнес-плана, за руководство деятельностью Наблюдательного совета, при работе в качестве Председателя Наблюдательного совета.

28.Основное (фиксированное)вознагрождение членам Наблюдательного совета– по 13 (тринадцать) минимальных размеров заработной платы (МРЗП), установленной законодательством, при обеспечении выполнения текущих параметров Бизнес-плана;

29. Размер основного(фиксированного) вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета устанавливается Председателем Наблюдательного совета.

30.Размер основного (фиксированного) вознаграждения члену Наблюдательного совета может быть уменьшен в случае неудовлетворительного выполнения закрепленных за ним обязанностей и отдельных поручений Наблюдательного совета.

31.Обязательным условием выплаты основного (фиксированного) вознаграждения Председателю и членам Наблюдательного совета Общества является выполнение прогнозного показателя чистой прибыли за отчетный квартал в соответствии с годовым Бизнес-планом Общества.

32.Источником выплаты основного (фиксированного) вознаграждения Председателю и членам Наблюдательного совета Общества являются оборотные (денежные) средства Общества.

Сумма средств, направляемая на основное (фиксированное) вознаграждение членов Наблюдательного совета должна быть отражена в смете доходов и расходов Общества на предстоящий финансовый год.

33.Документом-основанием для выплаты основного (фиксированного) вознаграждения Председателю и членам Наблюдательного совета Общества является настоящее Положение и подписанное Председателем Наблюдательного совета Представление с указанием размера вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета за отчетный квартал.

34.Начисление и выплата производятся Бухгалтерией Общества на основании приказа Генерального директора Общества.

35.Основное (фиксированное) вознаграждение выплачивается членам Наблюдательного совета за период исполнения ими обязанностей членов Наблюдательного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета начисление и выплата ему основного (фиксированного) вознаграждения производятся с учетом фактического времени исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета Общества.

36. Выплата Председателю и членам Наблюдательного совета основного (фиксированного) вознаграждения производится не позднее 30 (тридцати) дней со дня окончания отчетного квартала.

б) Порядок выплаты членам Наблюдательного совета дополнительного (премиального) вознаграждения

37.Дополнительное (премиальное) вознаграждение Председателю и членам Наблюдательного совета выплачивается за эффективное управление Обществом в отчетном году, в том числе за состояние системы корпоративного управления, а также выполнение параметров годового Бизнес-плана Общества.

38.Дополнительное (премиальное) годовое вознаграждение Председателю и членам Наблюдательного совета выплачивается Председателю и членам Наблюдательного совета по итогам финансового года.

39. Дополнительное (премиальное) годовое вознаграждение выплачивается по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

40. Общество ежегодно проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

41. Результаты независимой оценки служит основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам Наблюдательного совета.

42. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности Наблюдательного совета может быть признано неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

43. Размер вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета за 1 календарный месяц) определяется в следующем порядке:

если признано неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

если признано низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 0,5 минимальных размеров заработной платы;

если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 1 кратного размера минимальной заработной платы;

если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 1,5 кратного размера минимальной заработной платы.

При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого председателю наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета.

44. Окончательный размер общей суммы дополнительного (премиального) годового вознаграждения Председателя и членов Наблюдательного совета устанавливается решением годового Общего собрания акционеров.

45. Размер дополнительного (премиального) годового вознаграждения члену Наблюдательного совета может быть уменьшен в случаях его отсутствия более чем на половине заседаний Наблюдательного совета за прошедший год или неудовлетворительного выполнения закрепленных за них обязанностей и отдельных поручений Наблюдательного совета.

46.Источником выплаты дополнительного (премиального) годового вознаграждения является чистая прибыль Общества.

47.Документом - основанием для начисления и выплаты дополнительного (премиального) годового вознаграждения являются настоящее Положение и решение годового Общего собрания акционеров.

48.Начисление и выплата дополнительного (премиального) годового вознаграждения производятся Бухгалтерией Общества на основании приказа Генерального директора Общества.

Выплата Председателю и членам Наблюдательного совета дополнительного (премиального) годового вознаграждения производится не позднее 60 дней со дня принятие решение годового Общего собрания акционеров.

49.В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета в течение года дополнительное годовое вознаграждение выплачивается за фактический период выполнения обязанностей члена Наблюдательного совета Общества.

50.Член Наблюдательного совета Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества..

IV. Порядок вознаграждения Ревизионной комиссии Общества.

51. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии.

В соответствии законодательством Наблюдательный совет Общества дает рекомендации Общему собранию акционеров по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

52. Общество определяет критерии оценки эффективности деятельности членов Ревизионной комиссии.

За проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года, подготовку отчета и заключения по итогам годовой проверки Председателю и члену Ревизионной комиссии может выплачиваться премиальное годовое вознаграждение по итогам финансового года.

53.Общий размер премиального годового вознаграждения, выплачиваемого Ревизионной комиссии, составляет до 2,0 % от величины прибыли, полученной сверх установленного годовым Бизнес-планом Общества размера чистой прибыли.

Окончательный размер общей суммы премиального годового вознаграждения Председателя и членов Ревизионной комиссии устанавливается решением годового Общего собрания акционеров.

54. Общая сумма премиального годового вознаграждения распределяется в следующем порядке:

- Председателю Ревизионной комиссии - 40 %,

- членам Ревизионной комиссии - 60 %.

55.Документом-основанием для выплаты премиального годового вознаграждения членом Ревизионной комиссии Общества является настоящее Положение и решение Общего собрания акционеров с указанием размера вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества.

56.Начисление и выплата производятся Бухгалтерией Общества на основании приказа Генерального директора органа Общества.

57. Премиальное годовое вознаграждение по итогам годового Общего собрания акционеров, выплачиваются в течение 2-х месяцев после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

V. Источники выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества.

58.Источником выплаты основного (фиксированного)вознаграждения в течение финансового года членам Наблюдательного совета и Исполнительного органа Общества являются оборотные (денежные) средства Общества.

59. Источником выплаты премиального годового вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества является чистая прибыль Общества.

60.Для обеспечения выплаты вознаграждения членам органов управления и контроля Общества по решению Общего собрания акционеров Общество вправе создать специальный Фонд материального стимулирования членов органов управления и контроля Общества.

VI. Заключительные положения.

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

Решение Общего собрания акционеров по утверждению настоящего Порядка принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

62.В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и 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, присутствующих на Общем собрании акционеров.

63.Если отдельные статьи настоящего Порядка 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.

Прошнуровано.
Пронумеровано.
Скреплено печатью.
Количество листов: 121.

