

«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым Общим Собранием Акционеров
АО «Kattaqo'rg'on yog' moyu»
От «29» июня 2019 г .

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании
членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа,
Корпоративного консультанта и секретаря Наблюдательного совета
«Kattaqo'rg'on yog'-moyu»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РУз, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9 и Уставом АО «Kattaqo'rg'on yog'-moyu» (далее Общество), а также иными нормативно-правовыми актами и локальными документами, регламентирующими условия и порядок определения и выплаты вознаграждения участникам руководящих, контролирующих и исполнительных органов Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок материального стимулирования членов Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии и Исполнительного органа, Корпоративного консультанта и секретаря Наблюдательного совета за выполнение своих функций и обязанностей.

1.3. Материальное стимулирование Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии, Исполнительного органа, Корпоративного консультанта и секретаря Наблюдательного совета осуществляется в виде:

- основного (ежемесячного) вознаграждения;
- дополнительного вознаграждения по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год;
- компенсации расходов, связанных с осуществлением своей деятельности.

1.4. Под вознаграждением понимаются денежные выплаты членам Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии, Исполнительному органу, Корпоративному консультанту и секретарю Наблюдательного совета за выполнение своих функций и обязанностей.

1.5. Выплаты вознаграждений и компенсаций производятся Обществом в денежной форме.

1.6. Затраты по выплате вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа, Корпоративного консультанта и секретаря Наблюдательного совета общества закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Общества.

1.7. Дополнительное вознаграждение по итогам года, предусмотренное настоящим положением выплачивается после утверждения на годовом Общем собрании акционеров итоговых результатов деятельности (годовых отчетов), результата независимой оценки системы корпоративного управления деятельности общества, который должен быть признан не менее удовлетворительного.

При этом, дополнительное вознаграждение не выплачивается членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа, Корпоративному консультанту и секретарю Наблюдательного совета не принимавшим участие более чем в 50% состоявшихся (с момента избрания до момента окончания периода выплаты) заседаний без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д.

1.8. Периодом расчета для выплаты дополнительного вознаграждения является корпоративный год. Для целей расчета размера дополнительного вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа, Корпоративного консультанта и секретарю Наблюдательного совета в порядке, определенном настоящим Положением, под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов этих органов на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается датой проведения собрания (заседания) соответствующего органа, на котором принято решение о прекращении (досрочном) полномочий члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа Общества, Корпоративного консультанта и секретаря Наблюдательного совета.

1.9. В случае если в течении корпоративного года было проведено одно и более Общих собраний акционеров и заседаний Наблюдательного совета для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа, Корпоративного консультанта и секретаря Наблюдательного совета и избрании новых членов этих органов, расчет выплаты дополнительного вознаграждения каждого из этих членов указанных органов осуществляется за фактический период исполнения ими своих функций и обязанностей.

1.10. Годовой размер вознаграждений членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа, Корпоративного консультанта и секретаря Наблюдательного совета по итогам года может меняться по решению Общего собрания акционеров Общества. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о вознаграждении членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа, Корпоративного консультанта и секретаря Наблюдательного совета сверх установленного дополнительного (годового) вознаграждения, в зависимости от эффективности деятельности Общества и выполнения показателей Бизнес-плана.

1.11. Расходы, понесенные членами Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии для выполнения возложенных на них функций и обязанностей подлежат компенсации (выплате) на основании представленных соответствующих подтверждающих документов.

1.12. Сумма дополнительного вознаграждения членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа, Корпоративного консультанта и секретарю Наблюдательного совета уменьшается на 25% если член этих органов принимает участие в менее 75% проводимых заседаний.

При этом заседания Наблюдательного совета могут быть проведены путем проведения очных заседаний, а также посредством видеоконференцсвязи и телефонной связи.

II. Порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета

2.1. Размер основного (ежемесячного) вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Наблюдательного совета) осуществляется в следующем порядке:

- Председателю Наблюдательного совета в размере 10 минимальных размеров заработной платы в месяц выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения);

- Члену Наблюдательного совета в размере 7 минимальных размеров заработной платы в месяц выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения);

2.2. Размер дополнительного вознаграждения по итогам года Общества за отчетный корпоративный год членам Наблюдательного совета, Корпоративного консультанта и секретарю Наблюдательного совета за выполнение своих функций и обязанностей осуществляется в следующем порядке:

- Председателю Наблюдательного совета в размере – по итогам года 72 МРЗП (= каждый месяц по 6 МРЗП*12 месяц), в качестве председателя Наблюдательного совета;

- Каждому члену Наблюдательного совета в размере – по итогам года 60 МРЗП (= каждый месяц по 5 МРЗП*12 месяц), в качестве член Наблюдательного совета;

- Корпоративному консультанту в размере – по итогам года 72 МРЗП (= каждый месяц по 6 МРЗП*12 месяц), для за проработанный период;

- Секретарю Наблюдательного совета в размере – 36 МРЗП (= каждый месяц по 3 МРЗП*12 месяц) для за проработанный период.

III. Порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии

3.1. Размер основного (ежемесячного) вознаграждения членам Ревизионной комиссии за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Ревизионной комиссии) осуществляется в размере 3 минимальных размеров заработной платы в месяц, выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения);

3.2. Размер дополнительного вознаграждения по итогам года Общества за отчетный финансовый год членам Ревизионной комиссии за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Ревизионной комиссии) осуществляется в размере – по итогам года 24 МРЗП (= каждый месяц по 2 МРЗП*12 месяц) в качестве члена Ревизионной комиссии;

IV. Порядок выплаты вознаграждений членам Исполнительного органа

4.1. Размер основного (ежемесячного) вознаграждения членам Исполнительного органа за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Исполнительного органа) осуществляется в следующем порядке:

- Руководителю исполнительного органа в размере 7 минимальных размеров заработной платы в месяц, выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения) в виде персональной надбавки к заработной плате;

- Члену Исполнительного органа в размере 5 минимальных размеров заработной платы в месяц, выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения) в виде персональной надбавки к заработной плате.

4.2. Размер дополнительного вознаграждения по итогам года Общества за отчетный финансовый год членам Исполнительного органа за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Исполнительного органа) осуществляется в следующем порядке:

- Председателю исполнительного органа в размере - основной ежемесячной суммы вознаграждения (7 МРЗП) умноженной на фактически отработанное время (в месяцах) в качестве Председателя исполнительного органа;

- Членам исполнительного органа в размере - основной ежемесячной суммы вознаграждения (5 МРЗП) умноженной на фактически отработанное время (в месяцах) в качестве члена исполнительного органа.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов, участвующих в собрании акционеров и вступает в силу после его утверждения.

5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров по представлению Наблюдательным советом Общества.