

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением № 1

Единственного акционера

АО «Узсаноатэкспорт»

от «18» мая 2020 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНАМ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «УЗСАНОАТЭКСПОРТ»**

г. Ташкент - 2020 год

I. Общие положения

1. Настоящее Положение «О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета хозяйственного общества (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским и Трудовым Кодексами, законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана» от 24 января 2012 года № УП-3202, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» от 26 апреля 2019 года № 356, Уставом АО «Узсаноатэкспорт» (далее по тексту – Общество) и определяет порядок выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества.

2. Данное положение утверждается Единственным акционером Общества (в лице Агентства по управлению государственными активами) и все изменения и дополнения к нему вносятся на основании решений Единственного акционера.

II. Термины и определения

3. В настоящем Положении употребляются следующие термины и определения:

- **Наблюдательный совет** - орган осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров (участников).

- **Члены Наблюдательного совета** - лица избранные общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества, сроком на один год.

- **Вознаграждение** - выплата или компенсация расходов, связанных с исполнением функций и обязанностей.

- **МРОТ** - минимальный размер оплаты труда, установленный по Республике Узбекистан.

III. Критерии выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета

4. В соответствии с вышеуказанным установить следующие критерии для выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета:

- положительные результаты оценки финансово-хозяйственной деятельности и системы корпоративного управления Общества по итогам корпоративного года (получение чистой прибыли, доходов в сравнении с утвержденным Бизнес-планом, другие показатели), проводимые независимой аудиторской организацией – общий размер единовременного вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета не более 20,0 минимального размера оплаты труда (МРОТ) в год;

- личное участие на заседаниях Наблюдательного совета – общий размер вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета не более 20,0 минимального размера оплаты труда (МРОТ) по итогам корпоративного года;

5. Единственным акционером Общества могут быть определены дополнительные критерии при принятии решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества.

IV. Источники выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета

6. Источниками выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета являются денежные средства Общества.

7. Общий размер выплачиваемого вознаграждения каждому члену Наблюдательного совета Общества в течение одного корпоративного года не может превышать 40,0 - кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного по Республике Узбекистан.

8. Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством.

V. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета

9. Согласно Положению «О критериях оценки эффективности деятельности АО «Узсаноатэкспорт» Общество раз в год проводит обязательную независимую оценку системы корпоративного управления и

финансовых результатов деятельности Общества с привлечением независимой аудиторской организации. Результаты независимой оценки служат основанием для определения суммы вознаграждения, выплачиваемого Председателю и членам Наблюдательного совета.

10. В соответствии с заключением независимой организации, результат деятельности Наблюдательного совета может быть признан неудовлетворительным, низким, удовлетворительным и высоким.

11. Размер вознаграждения определяется в следующем порядке:

- если результат неудовлетворительный или низкий - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;
- если результат признан удовлетворительным - вознаграждение начисляется и выплачивается из расчета не более 0,7-кратного размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) в год, каждому члену Наблюдательного совета Общества;
- если результат признан высоким (более 100 %) - вознаграждение начисляется и выплачивается из расчета не более 20,0 кратного размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) в год, каждому члену Наблюдательного совета Общества.
- при этом, возможно устанавливать повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого Председателю Наблюдательного совета из расчета не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену Наблюдательного совета Общества.

12. Решением Единственного акционера Общества, установленные пунктом 7 настоящего Положения, размеры вознаграждений могут быть уменьшены (включая до нулевой отметки) для отдельных членов Наблюдательного совета Общества по следующим основаниям:

- не принимал участие на заседаниях Наблюдательного совета Общества не более 50 % состоявшихся в течении года без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и др. - размер вознаграждения уменьшается на 25 %;

- не принимал участие на заседаниях Наблюдательного совета Общества более чем 50 % в течении года без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и др. - вознаграждение не выплачивается;

- несвоевременное подписание Протоколов заседания Наблюдательного совета Общества (не позднее 10-ти дней после его проведения) - размер вознаграждения уменьшается на 25 %;

- сокрытие существенных данных при принятии Наблюдательным советом Общества решений, в результате которого финансовое состояние Общества придет или может прийти к ухудшению или нарушению действующего законодательства - вознаграждение не выплачивается;

- подтвержденные факты, указанные в жалобах по отношению к отдельным членам Наблюдательного совета Общества - вознаграждение не выплачивается.

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

13. В случае досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета, вознаграждение выплачивается пропорционально каждому члену за отработанный месяц, исходя из принятых им участиях на заседаниях Наблюдательного совета Общества.

14. Решением Единственного акционера Общества, установленные пунктом 7 настоящего Положения, размеры вознаграждений также могут быть снижены (включая до нулевой отметки) по иным причинам, приведшим к ухудшению финансового состояния Общества или нарушению установленного законодательства по вине отдельных членов Наблюдательного совета Общества.

15. Вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества выплачивается путем перечисления соответствующих средств на их лицевые расчетные счета или на пластиковые карточки, открытые в обслуживающих их банках с учетом налогообложения в размерах и порядке, установленным действующим законодательством.

16. Реквизиты членов Наблюдательного совета определяются на основании их заявления.

17. Член (члены) Наблюдательного совета могут отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или

частично, путем направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя Председателя Наблюдательного совета Общества или руководителя Исполнительного органа Общества.

VI. Налогообложение выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета

18. Вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества подлежат налогообложению в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Узбекистан.

VII. Заключительные положения

19. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением Единственного акционера и действует до утраты силы или аннулирования (отмены).

20. Положения, не предусмотренные настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством.

21. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Республики Узбекистан и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Республики Узбекистан и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.