



«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного Совета
АО «Узметкомбинат»
протокол 1/17 от 25 декабря 2021г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по вознаграждениям и назначениям
Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»

г. Ташкент - 2021 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Функции комитета.....	3
3. Права и обязанности комитета.....	4
4. Порядок избрания и состав комитета.....	5
5. Председатель и секретарь комитета.....	6
6. Сроки и порядок созыва очередных заседаний комитета.....	6
7. Внеочередное заседание комитета	7
8. Порядок проведения заседаний комитета.....	7
9. Порядок принятия решений комитетом.....	8
10. Протокол заседания комитета.....	8
11. Подотчетность комитета Наблюдательному совету общества	8
12. Взаимодействие с органами общества и иными лицами	9
13. Ответственность членов комитета	9
14. Утверждение и изменение настоящего положения	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по вознаграждениям и награждениям Наблюдательного совета акционерного общества «Узметкомбинат» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом и Положением о Наблюдательном совете акционерного общества «Узметкомбинат» (далее – «Общество»), с учетом положений Кодекса корпоративного управления.

1.2. Комитет по вознаграждениям и награждениям Наблюдательного совета Общества (далее по тексту – «Комитет») создан в целях формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления Общества, а также в целях усиления профессионального состава и повышения эффективности работы Наблюдательного совета Общества (далее – «Наблюдательный совет»).

1.3. Положение определяет статус и компетенцию Комитета, права и обязанности Комитета (членов Комитета), состав Комитета и порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами управления Общества.

1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Наблюдательному совету.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат», решениями Наблюдательного совета и иными внутренними нормативными актами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, а также решениями Комитета.

1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества и Положении о Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат», иных внутренних нормативных актах Общества.

2. Функции комитета

Основными функциями Комитета являются:

- а) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам Наблюдательного совета, корпоративному консультанту, руководителю и членам исполнительного органа Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;
- б) предварительная оценка работы исполнительного органа Общества по итогам года;
- в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с руководителем и членами исполнительного органа Общества;
- г) надзор за раскрытием информации о владении акциями Общества членами Наблюдательного совета, а также членами Правления и иных ключевых руководящих работников, в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.
- д) ежегодная оценка эффективности работы Наблюдательного совета и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Наблюдательного совета Общества, разработка рекомендаций Наблюдательному совету в отношении совершенствования процедур работы Наблюдательного совета и его комитетов, подготовка отчета об итогах оценки для включения в годовой отчет Общества;
- е) оценка состава Наблюдательного совета с точки зрения профессиональной

специализации, опыта независимости и вовлеченности его членов в работу Наблюдательного совета, определение приоритетных направлений для усиления состава Наблюдательного совета;

ж) взаимодействие с акционерами в целях формирования состава Наблюдательного совета, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества;

з) анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, назначенных в Наблюдательный совет, на основе всей доступной Комитету информации. Формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Общества;

и) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, руководителя и членов исполнительного органа исполнительного органа, формирование рекомендаций Наблюдательному совету в отношении кандидатов на должность членов исполнительного органа Общества.

3. Права и обязанности комитета

3.1. Для реализации функций, указанных в пункте 2 Положения, Комитет вправе:

3.1.1. запрашивать и получать документы, отчеты, объяснения и другую информацию от исполнительных органов, руководителей структурных подразделений и других должностных лиц Общества;

3.1.2. заслушивать отчеты о выполнении рекомендаций Комитета и представлять Наблюдательному совету оценку деятельности исполнительного органа по выполнению рекомендаций Комитета;

3.1.3. приглашать руководителей, других должностных лиц Общества на свои заседания;

3.1.4. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;

3.1.5. доводить до сведения Наблюдательного совета рекомендации по вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Наблюдательного совета;

3.1.6. проводить оценку настоящего Положения и представлять на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по внесению изменений/дополнений в Положение.

3.2. Члены Комитета обязаны:

3.2.1. осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Республики Узбекистан, Устава и внутренних документов Общества;

3.2.2. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях. В случае невозможности участвовать в заседании Комитета – заранее уведомлять об этом Председателя Комитета;

3.2.3. участвовать в подготовке плана работы Комитета;

3.2.4. сообщать Наблюдательному совету о любых изменениях в своем статусе или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

3.2.5. незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Комитета о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в принятии Комитетом того или иного решения;

3.2.6. соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, установленные применимым законодательством и внутренними нормативными актами Общества;

3.2.7. не разглашать конфиденциальную и иную служебную информацию, ставшую известной члену Комитета в связи с исполнением соответствующих обязанностей, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Комитета, так и в течение 3 лет после завершения работы в Обществе;

3.2.8. соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества;

3.2.9. соблюдать общие этические принципы и нормы поведения;

3.2.10. ежегодно проводить оценку собственной деятельности и информировать Наблюдательный совет о результатах этой оценки;

3.2.11. отчитываться о своей работе перед Наблюдательным советом не реже одного раза в год.

4. Порядок избрания и состав комитета

4.1. Комитет избирается из числа членов Наблюдательного совета в составе 3 (трех) человек. Решение об избрании членов Комитета принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в голосовании.

4.2. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Наблюдательного совета Общества годовым общим собранием акционеров Общества. Кандидаты в члены Комитета должны иметь высшее образование и опыт работы в соответствующих областях.

4.3. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

4.4. По решению Наблюдательного совета Общества, принятому простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в голосовании, полномочия всех или части членов Комитета по аудиту могут быть прекращены досрочно.

4.5. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в следующих случаях:

4.5.1. добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Наблюдательного совета и Председателя Комитета путем направления соответствующего заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;

4.5.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Наблюдательного совета Общества прекращены;

4.5.3. если Наблюдательный совет Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

4.6. В случае, когда полномочия члена Комитета прекращаются в силу пункта 4.5.1 настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества на ближайшем заседании, но не позже чем через 1 (один) месяц со дня направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

5. Председатель и секретарь комитета

5.1. Председатель Комитета избирается членами Комитета. Комитет вправе также избрать Заместителя Председателя Комитета, который выполняет функции Председателя Комитета, предусмотренные Положением, во время его отсутствия.

5.2. Члены комитета вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета и/или Заместителя Председателя Комитета.

5.3. Решение об избрании (переизбрании) Председателя Комитета и Заместителя Председателя Комитета принимается простым большинством голосов членов, участвующих в голосовании.

5.3. Функции Председателя Комитета:

5.3.1. инициирует и созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.3.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

5.3.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

5.3.4. распределяет обязанности между членами Комитета;

5.3.5. разрабатывает план работы Комитета на текущий год с учетом плана работы Наблюдательного совета Общества;

5.3.6. выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.

5.4. Функции секретаря Комитета выполняет Корпоративный консультант Общества (далее – «Секретарь»). Секретарь обеспечивает подготовку заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

6. Сроки и порядок созыва очередных заседаний комитета

6.1. Очередные заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четырёх) раз в год.

6.2. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

6.3. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем и направлено членам Комитета, не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до дня проведения заседания Комитета.

6.4. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем под руководством Председателя Комитета.

7. Внеочередное заседание комитета

7.1. Внеочередные заседания Комитета созываются по решению Совета директоров, а также по предложению Руководителя исполнительного органа Общества.

7.2. Предложения о созыве внеочередного заседания Комитета, направляются Секретарю не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета.

Секретарь доводит указанные предложения до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.

7.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления предложения о созыве внеочередного заседания Комитета со стороны Председателя Правления Общества Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Общества, требующему созыва заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

7.4. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

7.4.1. вопрос (вопросы), предложенный(-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен(-ы) настоящим Положением к его компетенции;

7.4.2. вопрос повестки дня, содержащийся в предложении о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного предложения;

7.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления предложений о созыве заседания Комитета.

7.5. В случае обращения Председателя Наблюдательного совета Общества с предложением о созыве внеочередного заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8. Порядок проведения заседаний комитета

8.1. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от общего числа членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

8.2. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат».

8.3. На заседаниях Комитета по приглашению Председателя Комитета могут присутствовать лица, не являющиеся членами Комитета. Указанные лица не принимают участия в голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета.

9. Порядок принятия решений комитетом

- 9.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.
- 9.2. Передача членом Комитета права голоса другому лицу не допускается.
- 9.3. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета (но не Заместителя Председателя Комитета) является решающим.

10. Протокол заседания комитета

- 10.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь составляет протокол проведенного заседания.
- 10.2. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Наблюдательному совету Общества с приложением подготовленных для него рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных рекомендаций.
- 10.3. В протоколе заседания Комитета указываются:
 - 10.3.1. дата, форма, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
 - 10.3.2. список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
 - 10.3.3. повестка дня;
 - 10.3.4. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
 - 10.3.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 10.3.6. принятые решения.

11. Подотчетность комитета Наблюдательному совету общества

- 11.1. Комитет представляет Наблюдательному совету Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
- 11.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в том числе:
 - 11.2.1. перечень представленных Наблюдательному совету рекомендаций по вопросам, отнесенным к функциям Комитета в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
 - 11.2.2. информацию о полученных услугах внешних экспертов и консультантов,
 - 11.2.3. сведения о выполнении утвержденного плана работы Комитета, а так же информацию о проведенных внеочередных заседаниях.

12. Взаимодействие с органами общества и иными лицами

12.1. Информация и документы, необходимые членам Комитета для обеспечения эффективной работы, предоставляются через Секретаря. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

12.2. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Обществом с такими лицами.

13. Ответственность членов комитета

13.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства и внутренними нормативными актами Общества.

14. Утверждение и изменение настоящего положения

14.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества и вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены (принятия нового Положения).

14.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат», иными внутренними нормативными актами Общества и действующим законодательством Республики Узбекистан.

14.3. Если в результате изменения законодательства и нормативно-правовых актов Республики Узбекистан отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

14.4. Ежегодный отчет Комитета, предоставляемый Наблюдательному совету Общества в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения, может содержать рекомендации Наблюдательному совету о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.