



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «Узметкомбинат»
Протокол №53 от «4» февраля 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке выплаты вознаграждений членам
Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»**

Бекабад – 2022 год

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О порядке выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года №ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), Уставом АО «Узметкомбинат», Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года №ПКМ-166 «Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годах» и определяет порядок выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» (далее - Комбинат).

1.2. Данное Положение утверждается Общим собранием акционеров Комбината и все изменения, и дополнения к нему вносятся на основании решений Общего собрания акционеров Комбината. В отношении независимого члена Наблюдательного совета может быть определен иной порядок выплаты вознаграждения.

II. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении употребляются следующие термины и определения:

- **Наблюдательный совет** - орган осуществляет общее руководство деятельностью Комбината, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Комбината к компетенции общего собрания акционеров.
- **Члены Наблюдательного совета** – лица, избранные общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Комбината, сроком на один год.
- **Вознаграждение** – выплата или компенсация расходов, связанных с исполнением функций и обязанностей.
- **МРОТ** – минимальный размер оплаты труда, установленный в Республики Узбекистан.

III. Размеры вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»

- 3.1. Размер вознаграждений членам Наблюдательного совета составляет:
- председателю Наблюдательного совета (225 МРОТ) раз в квартал;
 - членам Наблюдательного совета (90 МРОТ) раз в квартал.

3.2. Общим собранием акционеров Комбината могут быть определены иные выплаты членам Наблюдательного совета Комбината.

IV. Источники выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»

4.1. Источниками выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета являются средства АО «Узметкомбинат».

4.2. Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам Наблюдательного совета Комбината в соответствии с настоящим Положением, раскрывается Комбинатом в случаях, предусмотренных законодательством.

V. Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»

5.1. Решением Общего собрания акционеров Комбината, размеры вознаграждений могут быть уменьшены (включая до нулевой отметки) для отдельных членов Наблюдательного совета по следующим основаниям:

- не принимал участие на заседаниях Наблюдательного совета Комбината не более 50% состоявшихся в течение месяца без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., размер вознаграждения уменьшается на 50 %;

- не принимал участие на заседаниях Наблюдательного совета Комбината более чем 50%, состоявшихся в течение месяца, без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., вознаграждение не выплачивается;

- инициирование вопросов, в результате которых приведут или могут привести к ухудшению финансового состояния Комбината или нарушению установленного законодательством порядка;

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

- подтвержденные факты, указанные в жалобах по отношению к отдельным членам Наблюдательного совета Комбината.

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

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Комбината и избрание нового состава Наблюдательного совета, то вознаграждение выплачивается пропорционально каждому члену за отработанный месяц, исходя из принятого им участие на заседаниях Наблюдательного совета Комбината.

5.3. Общим собранием акционеров Комбината установленные настоящим Положением, размеры вознаграждений также могут быть снижены (включая до нулевой отметки) по иным причинам, приведшим к ухудшению финансового состояния Комбината или нарушению установленного законодательства по вине отдельных членов Наблюдательного совета.

5.4. Вознаграждения членам Наблюдательного совета Комбината выплачиваются после проведения и заключения оценки системы корпоративного управления по итогам предыдущего периода (месяца, квартала, года) до 30 числа следующего месяца за отчетным в установленном порядке.

5.5. Вознаграждения членам Наблюдательного совета Комбината 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.

5.6. Реквизиты членов Наблюдательного совета Комбината определяются на основании их предоставленного заявления.

5.7. Секретарь Наблюдательного совета Комбината ведет учет и ежемесячно до 30 числа после окончания отчетного периода (месяца, квартала, года) предоставляет информацию в бухгалтерию Комбината для выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Комбината.

5.8. Член (члены) Наблюдательного совета Комбината может отказаться от получения, предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или частично, путем направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя Председателя Наблюдательного совета Комбината или руководителя исполнительного органа Комбината.

VI. Налогообложение выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»

6.1. Вознаграждения членов Наблюдательного совета Комбината подлежат налогообложению в порядке, установленным налоговым законодательством Республики Узбекистан.

VII. Заключительные положения

7.1. Действие настоящего Положения распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.04.2021 года и действует до утраты силы или аннулирования (отмены).

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

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


07.03.22.