



**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «Узметкомбинат»  
Протокол № 64 от 6 февраля 2024 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

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

## 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 выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» (далее - Комбинат).

1.2. Данное Положение утверждается Общим собранием акционеров Комбината, все изменения и дополнения к нему вносятся на основании решений Общего собрания акционеров. 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, осуществляющий общее руководство за 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 три года.

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

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

## III. Размеры вознаграждений

3.1. Размер вознаграждений членам Наблюдательного совета составляет:

- председателю Наблюдательного совета (225 МРОТ) раз в квартал;
- заместителю председателя Наблюдательного совета (100 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**

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 вознаграждений**

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 (не более 50%) Наблюдательного совета Комбината, 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 (более чем 50%) Наблюдательного совета Комбината, состоявшихся в течение месяца, без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., **вознаграждение не выплачивается;**

- инициирование вопросов, результат которых приведет или может 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 избрания нового состава Наблюдательного совета, то вознаграждение выплачивается пропорционально каждому члену за отработанный месяц, исходя из его участия на заседаниях Наблюдательного совета Комбината.

5.3. Решением Общего собрания 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 оценки системы корпоративного управления по итогам квартала в установленном порядке.

5.5. Вознаграждения членам Наблюдательного совета Комбината выплачиваются 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. Платежные реквизиты членов Наблюдательного совета Комбината определяются на основании их предоставленного заявления.

5.7. Секретарь Наблюдательного совета Комбината ведет учет и после оценки системы корпоративного управления по итогам квартала 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 причитающегося вознаграждения на имя руководителя исполнительного органа Комбината.

## **VI. Налогообложение выплат вознаграждений**

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

## **VII. Заключительные положения**

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

7.2. 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.