

«УТВЕРЖДЕНО»
согласно приложению 8
к протоколу заседания
Наблюдательного совета
АО «Узкимёсаноат»
от 17 июня 2022 года № 15

**ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗКИМЁСАНОАТ»**

I. Общие правила

1.1. Настоящее положение (далее – положение) разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «Об аудиторской деятельности», Указом Президента Республики Узбекистан от 08.04.2022 года № УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», стратегией утвержденной 1-м приложением Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 — 2025 годы» от 29 марта 2021 года № 166, уставом акционерного общества «Узкимёсаноат» (далее – общество), положением о наблюдательном совете и иными нормативными правовыми документами и определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям (далее – комитет).

1.2. Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества в области кадров и вознаграждений. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете и настоящим Положением.

II. Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям

2.1. Комитет формируется из 3 (трех) членов Наблюдательного совета Общества. В состав комитета должен входить как минимум один независимый член Наблюдательного совета.

2.2. Члены комитета избираются большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета. Председателем комитета не может быть председатель Наблюдательного совета Общества.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в комитет, могут быть переизбраны без ограничений.

2.4. При избрании членов комитета для полноценного использования ими своих полномочий необходимо учитывать их образование, профессиональные навыки, опыт работы в сфере деятельности комитета и другие специальные знания.

2.5. Председатель комитета несет ответственность за руководство и организацию работы комитета. На время временного отсутствия председателя комитета одному из членов может быть поручено выполнение функций председателя.

2.6. Распределение задач между членами Комитета осуществляется Председателем Комитета.

III. Основные задачи комитета по назначениям и вознаграждениям

3.1. Основными задачами комитета являются:

- контроль за исполнением решений Наблюдательного совета и кадровой политики и организационного развития Общества, а также внутренних документов;
- формирование рекомендаций Наблюдательному совету по кандидатурам на должности руководителя и членов исполнительного органа общества;
- формирование рекомендаций по кандидатурам для избрания в Наблюдательный совет Общества;
- избрание руководителя и членов исполнительного органа общества, рассмотрение вопросов о досрочном прекращении их полномочий, в том числе досрочном расторжении трудового договора с ними;
- Анализ профессиональной квалификации и независимости лиц, выдвинутых в Наблюдательный совет Общества, на основании всей информации, известной Комитету;
- выработка рекомендаций по совершенствованию порядка работы Наблюдательного совета и его комитетов;
- формирование рекомендаций Наблюдательному совету по кандидатурам на должность корпоративного советника общества;
- проводить ежегодную формализованную процедуру самооценки или внешней оценки членов Наблюдательного совета Общества и комитетов Наблюдательного совета, самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества при подготовке отчета о результатах оценки;
- формирование программ обучения и повышения квалификации для отдельных членов правления с учетом личных потребностей членов наблюдательного совета и контроль за реализацией этих программ;
- разработка политики вознаграждения членов Наблюдательного совета, руководителя и членов исполнительного органа и иных должностных лиц, а при необходимости внесение рекомендаций по ее доработке и изменению;
- формирование предложений (рекомендаций) о награждении руководителя и членов исполнительного органа общества, членов Наблюдательного совета и иных должностных лиц;
- анализ и оценка деятельности руководителя и членов исполнительного органа общества и иных должностных лиц;
- подготовка и включение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества для принятия решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Наблюдательного совета Общества;
- предварительное рассмотрение и подготовка предложений к утверждению организационной структуры общества;
- предварительная оценка деятельности исполнительного органа и иного руководящего состава Общества по итогам года на основании критериев, предусмотренных политикой вознаграждения;
- предварительная оценка деятельности корпоративного консультанта по итогам года и разработка предложений по поощрению корпоративного консультанта;

- Контроль за своевременным раскрытием информации о награждении членов Наблюдательного совета Общества, руководителя и членов исполнительного органа и иных должностных лиц;
- подготовка и представление отчета о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчет и другие документы Общества;
- выполнение иных задач, поставленных Наблюдательным советом.

IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям

4.1. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет должен проводить заседания в конце каждого квартала, при необходимости ежемесячно, с личным участием членов комитета или с использованием других средств связи. Комитет вправе приглашать исполнительный орган Общества и иных лиц для участия в заседаниях Комитета, а также запрашивать у них информацию в случае необходимости.

4.3. Члены Комитета вправе требовать созыв срочного заседания Комитета в случае выявления нарушений правил, требующих безотлагательного решения конкретного вопроса.

4.4. Комитет проводит заседания перед заседаниями Наблюдательного совета Общества.

4.5. Председатель комитета создает возможности для всех участников заседания комитета должным образом подготовиться к нему и активно участвовать в обсуждении поставленных на нем вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточно времени для подготовки к проведению заседаний Комитета и участия в них.

4.6. Если в заседании комитета участвует не менее 2/3 его членов, собрание считается правомочным, и в нем должен участвовать председатель комитета.

4.7. Решения на заседании комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

4.8. Каждый член Комитета обладает одним голосом при решении вопросов на заседании Комитета. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания, и довести его до сведения Наблюдательного совета.

4.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный отчет хранится у секретаря Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

4.10. Секретарь заседаний комитета осуществляет начальник отдела кадров Общества.

4.11. Председатель комитета:

- организует работу комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- организует ведение протокола заседаний Комитета;

- Общество реализует внутренние нормативные документы и иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.12. Секретарь Комитета:

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета;
- подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня на рассмотрение Комитета;

- доводит решения, выводы и отчеты комиссии до адресатов.

4.13. Все решения, принятые в пределах компетенции Комитета, обязательны для исполнения исполнительным органом и иными должностными лицами Общества со дня их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения.

Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.

V. Права и обязанности членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

5.1. Член комитета имеет следующие права:

- требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и материалов для их деятельности;

- требовать созыв собрания исполнительного органа в случае выявления нарушений устава, повлекших или могущих причинить крупный материальный ущерб Обществу;

- запрашивать комментарии по рассматриваемым вопросам у работников структурных подразделений общества, в том числе их руководителей;

- вынесение на рассмотрение руководства вопросов о дисциплинарной, имущественной и иных видах ответственности виновных работников;

- использование первичных бухгалтерских, финансовых и других документов общества;

- периодически или регулярно приглашать руководящих лиц Общества и других членов Наблюдательного совета Общества по решению Председателя Комитета в случаях, когда это необходимо для выполнения решений и поручений, входящих в компетенцию Комитета, участвовать в заседаниях Комитета;

- в случае, если по мнению Комитета необходимо углубленное изучение вопроса, запрашивать по собственной инициативе мнение других комитетов Наблюдательного совета Общества по вопросу, отнесенному к полномочиям Комитета;

- выступать по вопросу, обсуждаемому на заседании Комитета, в сроки, отведенные регламентом, требовать занесения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям в протокол заседания Комитета;

- внесение предложений о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Наблюдательным советом Общества;

- на основании представленных документов разработать соответствующие выводы и предложения и вынести их на обсуждение Наблюдательного совета Общества;

- предложение вопросов для включения в повестку дня заседания комиссии.

5.2. Обязанности членов комитета:

- внесение политики вознаграждения на утверждение Наблюдательного совета и контроль за ее выполнением;

- выполнение возложенные на него задачи и ведение своей деятельности серьезно на основании законодательства Республики Узбекистан, Устава, Устава предприятия и внутренних документов;

- действие на принципах защиты прав, интересов акционеров общества;

- неразглашение коммерческой и служебной тайны Общества и выполнение требований конфиденциальности.

5.3. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае невозможности участия в заседании член Комитета информирует об этом Комитет с указанием причин.

VI. Обязанности членов Комитета по назначениям и вознаграждениям

6.1. Члены комитета должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не участвовавшие в голосовании по решению, причинившему ущерб обществу, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить Председатель Наблюдательного совета Общества и члены Комитета.