

**АК " О'ZMAXSUSMONTAJQURILISH "**

**« УТВЕРЖДЕНО» Приложением 8 к**

**Решению**

**единственного акционера**

**от**

**08.07.2022**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСОВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ  
(ПРЕИМУЩЕСТВЕ) ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "**  
**О'ZMAXSUSMONTAJQURILISH "**

## I. Общие правила

1. «Положение о материальном вознаграждении (поощрении) членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества «Узмахсусмонтажхурилиш» со стороны акционерного общества «Узмахсусмонтажхурилиш» (далее – «Положение»), к Гражданский и Трудовой кодексы Республики Узбекистан, к Закону Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров», к Указу Президента Республики Узбекистан от 24 января 2012 года

"О мерах по коренному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана" ОФ-3202 - номер, 2019 Кабинета Министров Подготовлено на основании постановления № 356 от 26 апреля "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» и устава акционерного общества «Узмахсусмонтажхурилиш» (далее – «Общество»).

Настоящее Положение определяет порядок награждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

2. Настоящее Положение утверждается единственным акционером Общества - высшим органом управления Общества, а все изменения и дополнения в него вносятся по единоличному решению Общества.

Единственный акционер общества вправе установить иной способ вознаграждения в отношении независимого члена наблюдательного совета общества.

## II. Понятия и определения

3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

- **Совет директоров Общества** - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества нормативными правовыми актами и уставом Общества.

- **члены наблюдательного совета общества избираются сроком на один год решением единственного акционера общества в порядке,**

**предусмотренном** Законом Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и Права акционеров» и Устава Общества.

**Ревизионная комиссия общества** является контрольным органом общества и осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью общества.

- **члены ревизионной комиссии общества** избираются сроком на один год по решению единственного акционера общества в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и Права акционеров» и Устава Общества.

- **вознаграждение** - выплата или возмещение расходов, связанных с выполнением функций и обязанностей членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

- **МХТЕКМ** - минимальный размер заработной платы, установленный в Республике Узбекистан.

### **III. Критерии награждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества**

4. Члены наблюдательного совета общества премируются один раз в квартал и в конце года по результатам оценки системы корпоративного управления, проведенной независимой организацией.

4.1. Членам наблюдательного совета за личное участие в заседаниях наблюдательного совета общества ( в размере 3-кратного МХТЕКМ ежеквартально ).

4.2. По результатам оценки системы корпоративного управления, проведенной независимой организацией, единовременное премирование по итогам года осуществляется в следующем порядке.

Система корпоративного управления компании :

- при признании «неудовлетворительным» - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

- при признании его «низким» - вознаграждение не начисляется и не выплачивается ;

- при признании «удовлетворительным» - председателю наблюдательного совета МХТЭКМ  
в 4 раза и членам наблюдательного совета в размере 3-кратного МХТЕКМ ;

- при признании «высокой» - председателю наблюдательного совета МХТЕКМ

в 5 раз и членам наблюдательного совета в размере 4-кратного МХТЕКМ .

6 . Единственный акционер Общества вправе устанавливать дополнительные критерии при принятии решения о вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

7. Общий размер премии, выплачиваемой члену наблюдательного совета общества в одном квартале, составляет не более 17,6-кратного МТЭКМ.

#### **IV. Источники вознаграждения (поощрения) членов наблюдательного совета общества**

7. Источником вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества являются денежные средства общества.

8. В соответствии с настоящим Положением информация о поощрении членов наблюдательного совета Общества раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством.

#### **Размер и порядок вознаграждения членов наблюдательного совета общества**

9. Вознаграждение членов наблюдательного совета Общества, указанных в пунктах 4.1 и 5 настоящего Положения, может быть уменьшено на основании:

- в случае пропуска не более 50 % заседаний, проведенных в течение квартала, без уважительной причины (кроме командировок, праздничных дней, болезни и т.п.) размер оплаты труда уменьшается на 25 %;

- В случае отсутствия более чем на 50 процентов ежеквартальных заседаний наблюдательного совета общества без уважительной причины (кроме командировки, отпуска, болезни и т.п.) премия не выплачивается;

- При проявлении инициативы по вопросам, которые ведут к ухудшению финансового положения Общества либо причиняют ущерб Обществу либо ведут к нарушению установленного законодательства;

- скрывает важную для Общества информацию при принятии решений Наблюдательным советом Общества, что может привести к ухудшению финансового положения Общества в результате принятия его решений, либо нанести ущерб Обществу, либо привести к нарушениям действующего законодательства;

- Когда жалобы на некоторых членов наблюдательного совета общества подтверждаются фактами.

При этом заседания Наблюдательного совета Общества могут проводиться с личным участием членов Наблюдательного совета, а также посредством видеоконференцсвязи и телефонной связи.

10. В случае досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Общества и избрания нового Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета Общества получает вознаграждение пропорционально месяцу участия на собраниях.

11. Вознаграждение выплачивается по результатам квартального/годового отчета с учетом следующего.

- результаты оценки системы корпоративного управления (ежегодное награждение членов Наблюдательного совета);

- в конце каждого квартала (ежеквартальное награждение членов Наблюдательного совета);

12. Вознаграждение выплачивается членам наблюдательного совета общества путем перечисления денежных средств на их лицевые счета или пластиковые карты в размере и порядке, установленных действующим законодательством, с учетом налогообложения.

13. Банковские реквизиты членов наблюдательного совета общества определяются на основании их заявления.

14. Лицо, осуществляющее функции секретаря наблюдательного совета общества, обязано вести отчетность и предоставлять письменную информацию в бухгалтерию общества для ежегодного награждения членов наблюдательного совета по результатам оценки системы корпоративного управления. в конце года.

Также лицо, осуществляющее функции секретаря Наблюдательного совета Общества, обязано представить в бухгалтерию Общества информацию для награждения членов Ревизионной комиссии в течение 5 дней после получения заключения (отчета) Ревизионной комиссии Общества об окончании квартал.

могут отказаться от получения вознаграждения полностью или в части, предусмотренной настоящим Положением, путем подачи заявления на имя председателя наблюдательного совета общества или руководителя исполнительного органа общества. отказаться от получения награды .

## **VI. Налогообложение премиальных выплат членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества**

16. Вознаграждение членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества облагается налогом в соответствии с налоговым законодательством Республики Узбекистан.

## **VII. Окончательные правила**

17. Настоящее Положение вступает в силу со второго квартала 2021 года и действует до его отмены.

18. Положения, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством.

19. В случае если отдельные положения настоящего Положения противоречат законодательству Республики Узбекистан и (или) уставу Общества, они утрачивают силу, а соответствующие нормы законодательства Республики Узбекистан и (или) устава Общества утрачивают силу. применяться.