



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КОНКУРСУ, НАЗНАЧЕНИЯМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
АО «ВІОКІМУО»**

Янгиюльский район - 2016 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете Наблюдательного совета Общества «ВЮКИМУО» (далее – Общества) по назначениям (конкурсу) и вознаграждениям (далее - Комитет) разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом акционерного общества, Кодексом корпоративного управления и определяет задачи, функции и полномочия Комитета, а также состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета. Все решения Комитета являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Наблюдательному совету Общества.

1.3. Комитет подотчетен Наблюдательному совету и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом и настоящим Положением.

2. Задачи Комитета:

Комитет создается и действует в целях оказания содействия Наблюдательному совету путем разработки и представления Наблюдательному совету рекомендаций по вопросам:

2.1 Планирование преемственности Наблюдательного совета и Правления Общества;

2.2 Обеспечение постоянной и объективной оценки деятельности Наблюдательного совета, Правления, Корпоративного секретаря и иных работников Общества по перечню, определенному решением Наблюдательного совета Общества;

2.3 Обеспечение эффективной кадровой политики, системы вознаграждения, а также социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц и работников Общества.

2.4 Организация и проведение конкурсов по выбору аудиторских организаций, консультантов и независимых экспертов.

3. Функции Комитета:

3.1. Выработка рекомендаций относительно требований, предъявляемых к кандидатам в члены Наблюдательного совета, Правления Общества, на должность Председателя Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества, а также на иные должности по перечню, определенному решением Наблюдательного совета;

3.2. Определение методов и критериев оценки деятельности Наблюдательного совета, Правления, Корпоративного секретаря Общества, и иных работников по перечню, определенному решением Наблюдательного совета;

3.3. Осуществление контроля над реализацией кадровой политики в Обществе, в том числе осуществление контроля за формированием кадрового резерва Общества;

3.4. Подготовка рекомендаций по вопросам оценки выполнения членами Правления Общества ключевых показателей деятельности, а также результатов

деятельности Корпоративного секретаря Общества, и иных работников по перечню, определенному решением Наблюдательного совета;

3.5. Контроль за эффективностью системы вознаграждения, а также социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц Общества;

3.6. Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по размеру и форме вознаграждения, социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц Общества;

3.7. Организация и проведение конкурсов по выбору аудиторов для проведения аудиторской проверки, конкурсов по выбору консультантов, экспертов для проведения независимой оценки по системе корпоративного управления.

3.8. Разработка и утверждение критерии оценки конкурсной документации для определения победителя конкурсов.

3.9. Подготовка конкурсного приглашения и определения сроков проведения конкурсов.

3.10. Установление перечень требований или конкурсных документов для участников конкурсов.

3.11. Подготовка информации об итогах конкурса.

4. Полномочия Комитета:

4.1. Комитет вправе:

4.1.1. Запрашивать от Правления, должностных лиц, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных должностных лиц и работников Общества предоставления информации, официальных документов, а также объяснений, необходимых Комитету для выполнения задач и осуществления возложенных функций;

4.1.2. Рассматривать обращения акционеров, Наблюдательного совета, должностных лиц Общества, а также иных третьих лиц, по вопросам, входящим в функции Комитета;

4.1.3. Приглашать должностных лиц Общества, а также любых иных третьих лиц по своему усмотрению к участию в работе Комитета, без предоставления права голоса;

4.1.4. Пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

4.2. Комитет обязан:

4.2.1. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества;

4.2.2. Осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его акционеров;

4.2.3. Не допускать влияния конфликта интересов членов Комитета на деятельность Комитета;

4.2.4. Предоставлять по требованию Наблюдательного совета отчет о деятельности Комитета;

4.2.5. Выносить на рассмотрение Наблюдательного совета отчет о деятельности Комитета по результатам полугодия;

4.2.6. Предоставлять Секретариату Наблюдательного совета годовой отчет о деятельности Комитета, для включения в годовой отчет Наблюдательного совета.

5. Формирование Комитета

5.1. Комитет формируется из членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита, исполнительного органа, специалистов отделов и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

5.2. Председатель и члены Комитета избираются Наблюдательным советом, в порядке, установленном Уставом Общества.

5.3. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета, однако ежегодно пересматриваются Наблюдательным советом.

5.4. Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

6. Председатель Комитета

6.1. организует работу Комитета;

6.2. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

6.3. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

6.4. организует эффективное разрешение вопросов на заседаниях Комитета;

6.5. обеспечивает разработку плана заседаний Комитета;

6.6. обеспечивает подготовку отчета о работе Комитета.

7. Организация работы Комитета

7.1. Работа Комитета осуществляется в форме очных заседаний или в виде конкурсов.

7.2. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

7.3. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение 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.

7.4. Секретарь обеспечивает своевременное получение членами Комитета необходимой информации и документов.

7.5. Заседания Комитета могут проводиться как в соответствии с планом, утвержденным председателем Комитета, так и по мере необходимости, но не менее четырех заседаний в год.

7.6. Решение о созыве очередного заседания (или конкурса) Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание Комитета, принимает председатель Комитета.

7.7. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета, и может быть инициировано любым членом Комитета, Наблюдательного совета, Правления или Единственным акционером АО.

7.8. Уведомление, о проведении заседаний Комитета (или конкурсов) вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании (или в конкурсе), не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания (или конкурса) Комитета.

7.9. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

7.10. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. Кворум, необходимый для принятия Комитетом решения, составляет не менее половины от общего числа членов Комитета. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим.

7.11. Каждый член Комитета вправе изложить своё особое мнение, которое прилагается в запечатанном виде к протоколу заседания Комитета и подлежит оглашению только по решению Наблюдательного совета Общества. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности членов Комитета, такой факт подлежит отражению в протоколе заседания Комитета.

7.12. Протокол заседания Комитета составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых после подписания председателем и секретарем Комитета направляется Наблюдательному совету с приложением материалов.

7.13. Члены Комитета не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным назначением и/или вознаграждением. Ни одно лицо не должно быть вовлечено в процесс определения собственного назначения и/или вознаграждения

8. Порядок изменения Положения

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения Наблюдательного совета.