

«УТВЕРЖДЕНО»

решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «ВЮКИМУ»
от 27 июня 2019 года

Председатель собрания
Ш.Абдужаббаров
(печать)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О вознаграждении членов наблюдательного совета,
ревизионной комиссии и исполнительного органа
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЮКИМУ»**

(Новая редакция)

город Янгиюль – 2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими законодательными актами Республики Узбекистан, Трудовым кодексом Республики Узбекистан, закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 356 от 26 апреля 2019 года, «Кодексом Корпоративного управления» (далее по тексту именуемый «Кодекс»), утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года №9.

1.2. Данное положение утверждается решением общего собрания акционеров общества и все изменения и дополнения к нему вносятся на основании решения общего собрания акционеров общества.

1.3. Основной целью материального вознаграждения (премирования) членов Корпоративного правления является – повышение их ответственности, стабилизация финансового положения общества, обеспечение выполнения бизнес-плана утвержденного общим собранием акционеров, увеличение чистой прибыли получаемой предприятием, достижение реального эффекта от их деятельности, увеличение их ответственности.

II. Термины и определения

2.1. В настоящем положении употребляются следующие термины и определения:

Наблюдательный совет – орган осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия – орган осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества и подотчетен общему собранию общества.

Правление - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества коллегиальный Исполнительный орган, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления – лица избранные общим собранием акционеров или наблюдательным советом в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества, сроком на один год.

Вознаграждение – выплата или компенсации расходов, связанных с исполнением функций и обязанностей.

МРЗП – минимальный размер заработной платы, установленный в Республике Узбекистан.

III. Право на выплаты и вознаграждений

3.1. Вознаграждение по итогам работы выдаётся председателю и членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, председателю и членам исполнительного органа.

3.2. Вознаграждение членов Исполнительного органа осуществляется согласно заключенного с ними годового трудового договора.

3.3. Вознаграждение вышеуказанных лиц с имеющих право на вознаграждение осуществляется до отмены их полномочий согласно решений Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

3.4. В случае если у лица, имеющее право на вознаграждение досрочно прекращены полномочия в течении годового периода работы, размер вознаграждения (премирования) устанавливается в соответствии с периодом выполнения его полномочий.

IV. Критерии учитываемые при определении размеров выплат и вознаграждений

4.1. Принципы вознаграждений (премирования) членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и исполнительного органа общества:

4.2. Выполнение показателей годового бизнес-плана утвержденного общим собранием акционеров;

4.3. Полное соблюдение материальных интересов акционеров, своевременная выплата дивидендных платежей, при отсутствии просроченных дебиторской и кредиторской задолженности.

4.4. Выполнение прогнозных показателей определенно в рамках бизнес-плана Общества, по итогам работ выполненных для роста получаемой чистой прибыли.

4.5. Одним из направлений в деятельности Наблюдательного совета является эффективность работ по повышению инвестиционной привлекательности общества и эффективность работ по повышению уровня капитализации.

4.6. Работа по модернизации производства Общества, уменьшение себестоимости продукции, оптимизация количества рабочих-служащих, организация новых видов производства, создание дополнительных рабочих мест, и работы по улучшению услуг оказываемых рабочими-служащими.

4.7. Квартальное вознаграждение (премирование) членов Наблюдательного совета устанавливается исходя из итогов финансовых и независимой оценки системы корпоративного управления;

4.8. Председатель и члены Правления вознаграждаются на основании Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан ПП-207 от 28 июля 2015 года «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»

4.9. Размеры выплат и вознаграждений устанавливаются исходя ключевых (интегрированных) показателей эффективности принятых в общества, а также действительного участия при формировании результатов деятельности.

V. Виды, размеры, периодичность выплат и вознаграждений и источники платежей

5.1. Виды выплат и вознаграждений: постоянно установленные, по итогам квартала.

5.2. Периодичность платежей: ежемесячное, ежеквартальное.

5.3. Членам наблюдательных советов вознаграждения и (или) компенсируемые расходы, связанные с исполнением ими своих функций, выплачиваются **в течение одного**

квартала в размере не более 50-кратного установленного размера минимальной заработной платы.

5.4. Председателю и членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за время выполнения своих обязанностей и с целью покрытия расходов в связи с выполнением обязанностей работ в рамках количества установленного пунктом 5.3. настоящего положения выплачивается следующие выплаты и платежи:

- членам наблюдательного совета ежемесячно в 10 (десяти) кратном размере размере МРЗП в Республике Узбекистан;

- членам Ревизионной комиссии ежеквартально в размере 15 (пятнадцати) кратном размере МРЗП в Республике Узбекистан;

5.5. Члены наблюдательного совета ежеквартально вознаграждаются, при условии, что обеспечен полное выполнение показателей прогноза (бизнес-плана), выполнение установленного размера показателей и по итогам независимой оценки системы корпоративного управления, при признании эффективности деятельности “высокой” или “удовлетворительной”.

5.6. По итогам квартала каждому члену Наблюдательного совета размер вознаграждений устанавливается на основании приложения-1, при выполнении условий пункта 5.3 пункта настоящего положения.

5.7. Ежемесячное и квартальное вознаграждение членам наблюдательного совета начисляется в размере, пропорциональном количеству заседаний, в которых принимал участие член наблюдательного совета в отчетном периоде.

5.8. Члены исполнительного органа общества вознаграждаются по полному обеспечению выполнению показателей прогноза (бизнес-плана) и показателей эффективности деятельности по решению наблюдательного совета общества.

Пределы указанных выплат определяются из процентов выполнения и по признанию интегрированных показателей эффективности деятельности исполнительного органа согласно постановлению Кабинета Министров от 28 июля 2015 года № 207 “Положение о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства”

5.9. Размер ежеквартальных вознаграждений членам исполнительного органа, высчитывается с учётом следующих повышающих коэффициентов согласно приложению-1, до 50-75 процентов размера вознаграждений полученных в течении отчетного квартала.

5.10. Общий размер вознаграждений Членов Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии, председателя и членов правления исполнительного органа (помимо ежемесячных платежей и заработных плат) по итогам квартала и по итогам года не должна превышать 15 (пятнадцать) процентов от чистой прибыли полученной обществом.

5.11. Вознаграждение членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, председателя и членов правления высчитывается исходя из размера чистой прибыли предприятия и за счёт расходов текущего года.

5.12. Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления в соответствии настоящим положением, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством.

VI. Порядок выплат и вознаграждений

6.1. Размеры вознаграждений для отдельных членов Наблюдательного совета могут быть уменьшены по следующим основаниям:

- не принимал участия на заседаниях наблюдательного совета не более 50% состоявшихся в течении месяца без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., размер вознаграждения уменьшается на 25%;

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

- инициирование вопросов, результаты которых приведут или могут привести к ухудшению финансового состояния общества или нарушению установленного законодательства;

- сокрытие существенных данных при принятии наблюдательным советом решений, в результате которого финансовое состояние общества приведёт или может прийти к ухудшению или нарушению действующего законодательства;

- подтвержденные факты, указанные в жалобах по отношению к отдельным членам наблюдательного совета общества.

6.2. Ежеквартальное вознаграждение членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества проводится после независимой оценки и системы корпоративного управления и финансовых итогов общества, членов исполнительного органа после проведения отчёта по итогам квартала и оценки эффективности квартальной деятельности.

6.3. Секретарь наблюдательного совета ежемесячно до 5 числа после окончания отчетного периода ((месяца, квартала) предоставляет информацию в бухгалтерию общества для выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.

6.4. При вознаграждении Председателю Наблюдательного совета даётся право устанавливать дополнительную плату до 25%, за исполнение трудового долга и активное участие председателю и членам Исполнительного органа Общества по итогам квартала и по итогам года, а также даётся право уменьшение размера вознаграждения или вообще не давать вознаграждение в отношении членов нарушивших “Трудовую и исполнительскую дисциплину”.

6.5. Член наблюдательного совета могут отказаться от получения предусмотренного настоящим положением вознаграждения полностью или частично, путем направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя председателя наблюдательного совета общества или руководителю исполнительного органа общества.

*приложение-1
к положению «О вознаграждении
членов Наблюдательного совета,
ревизионной комиссии и исполнительного органа
акционерного общества «Віокіму»*

**Методы и расчет размеров вознаграждения
членов наблюдательного совета и исполнительного органа (*).**

т/р	Признание эффективности деятельности Общества	КПЭ(Ключевые показатели эффективности) размер	Размер вознаграждений по итогам квартала	
			Членам Наблюдательного совета в соотношении МРЗП Республики Узбекистан	Члены Исполнительного органа
1.	неудовлетворительной	менее 40 процентов	не вознаграждаются	не вознаграждаются
2.	низкой	от 40 до 60 процентов (включительно);	не вознаграждаются	не вознаграждаются
3.	недостаточной	от 60 до 80 процентов (включительно)	14	50% фoиз
4.	средней	от 80 до 90 процентов (включительно)	16	не больше 60% процентов
5.	достаточной	от 90 до 100 процентов (включительно)	18	не больше 70% процентов
6.	высокой	превысило 100 процентов	20	75% процентов

*) Примечание: Разработано согласно требований утверждённых постановлением № 207 Кабинета Министров от 28 июля 2015 года “Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства”.



«УТВЕРЖДЕН»

Внеочередным общим собранием акционеров
АО «BIOKIMYO»

от “10” октября 2019 года

Председатель собрания А.Химматов

М.П

(печать)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

**в Положение о вознаграждении членов наблюдательного совета,
ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества
«BIOKIMYO»**

Внести следующие изменения и дополнения:

1. В шестом абзаце пункта 2.1. статьи “II. Основные понятия используемые в положении» слова «**МРЗП – минимальный размер заработной платы установленный в Республике Узбекистан**» заменить словами «**МРОТ-минимальный размер оплаты труда установленный в Республике Узбекистан**».

2. В положении слова “**минимальный размер заработной платы**» заменить словами «**минимальный размер оплаты труда**»

3. Подпункты 5.3. и 5.4. статьи 5 изложить в следующей редакции:

“V. Виды, размеры, периодичность выплат и вознаграждений и источники платежей”

...

5.3. Членам наблюдательного совета вознаграждения и (или) компенсируемые расходы, связанные с исполнением ими своих функций, выплачиваются **в течение одного квартала в размере не более 17,6 (семнадцать и шесть) кратного установленного размера минимальной оплаты труда.**

5.4. Председателю и членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии за время выполнения своих обязанностей и с целью покрытия расходов в связи с выполнением обязанностей работ в рамках количества установленного пунктом 5.3. настоящего положения выплачивается следующие выплаты и платежи:

- членам наблюдательного совета ежемесячно в 3,5 (три и пять) кратном размере минимального размера оплаты труда установленный в Республике Узбекистан;

- членам Ревизионной комиссии ежеквартально в размере 5,3 (пять и три) кратном размере минимального размера оплаты труда установленный в Республике Узбекистан;

4. В приложении №1

Положения о вознаграждении членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества «BIOKIMYO» слова “минимальный размер заработной платы установленный в Республике Узбекистан” заменить словами «минимальный размер оплаты труда установленный в Республике Узбекистан”:

слова “20 кратном” заменить словами “7,2 кратном”

слова “18 кратном” заменить словами “6,5 кратном”

слова “16 кратном” заменить словами “5,8 кратном”

слова “14 кратном” заменить словами “5,0 кратном”