

**«Одобрено»  
Наблюдательным советом  
АО «Завод Узбекхиммаш»,  
протокол №4  
от 19 ноября 2018 г.**

**«Утверждено»  
Внеочередным общим  
собранием акционеров  
АО «Завод Узбекхиммаш»,  
протокол №43  
от 18 декабря 2018 г.**

**Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «Завод Узбекхиммаш»**



**Розиев Б.Р.**

**Текст**

**изменений и дополнений, вносимых в Положение**

**«О наблюдательном совете акционерного общества**

**«Завод Узбекхиммаш»**

Старая редакция	Новая редакция
Добавляется	Наблюдательный совет рекомендует Общему собранию акционеров о направлении не более 10% к чистой прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка.
Наблюдательный совет координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля АО, созданных в АО,	Наблюдательный совет координирует деятельность исполнительного органа, органов внутреннего контроля АО, созданных в АО, и, при необходимости, привлекает экспертов для организации разработки планов развития АО и мониторинга достижения обозначенных в них целей.

<p>Лица, избираемые в состав наблюдательного совета общества, в частности, должны:</p> <p>-пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной, деловой и личной репутацией, знаниями и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Общества и в том, числе, стратегическое планирование, корпоративное управление, управление рисками, внутренний контроль, аудит и др. – необходимыми для принятия решений и осуществления органами управления общего руководства Обществом.</p>	<p>Лица, избираемые в состав наблюдательного совета общества, в частности, должны:</p> <p>иметь высшее юридическое, экономическое образование, или специальное, соответствующие основным направлениям деятельности Общества (и в том, числе: стратегическое планирование, сферу развития бизнеса, корпоративное управление и др.) и обладающие высокой профессиональной, деловой квалификацией, опытом управленческой работы не менее 3 (трех) лет, безупречной личной репутацией.</p> <p>При этом, наличие научной степени или наличие аттестата \ сертификата корпоративного управляющего, по ценным бумагам и т. п. не будет являться лишним.</p> <p>Кандидат в члены Наблюдательного совета Общества.п обязан сообщить о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.</p>
<p>Добавляется</p>	<p>Регламентирование проведение заседаний Наблюдательного совета общества опросным путем \ заочным голосованием , а при наличии технических средств, средств идентификации членов наблюдательного совета и др. аппаратуры заседания наблюдательного совета могут быть проведены в режиме видео-конференц-связи.</p>
<p>Принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных общим собранием акционеров;</p>	<p>Принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.</p>
<p>Фиксированный ежемесячный размер вознаграждения каждого члена наблюдательного совета составляет 8 минимальных размеров заработной платы, а председателю наблюдательного совета составляет 9 минимальных размеров заработной платы, уставленной в Республике Узбекистан на последний день месяца за который начисляется вознаграждение.</p>	<p>Фиксированный ежемесячный размер вознаграждения каждого члена наблюдательного совета составляет 15 минимальных размеров заработной платы, а Председателю наблюдательного совета составляет 17 минимальных размеров заработной платы, уставленной в Республике Узбекистан на последний день месяца за который начисляется вознаграждение.</p>

Работник общества, выполняющий функции секретаря наблюдательного совета получает ежемесячную доплату в размере 4 (четырёх) минимальных заработных плат, установленных в Республике Узбекистан на дату выплаты.

Выплата доплат осуществляется по итогам квартала на основании служебной записки Председателя наблюдательного совета, которая направляется для исполнения Председателю правления общества по начислению и выплаты сумм в установленных размерах.

В соответствии с договором, заключенным с независимой организацией результаты деятельности наблюдательного совета могут быть признаны неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

Размер вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета за 1 год), выплачиваемый сверх фиксированной части, определяется в следующем порядке:

если признано неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

если признано низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 5-кратного размера минимальной заработной платы;

если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 10-кратного размера минимальной заработной платы;

если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 25-кратного размера минимальной заработной платы.

При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого председателю наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета

Работник общества, выполняющий функции секретаря наблюдательного совета получает ежемесячную доплату в размере 8 (восемь) минимальных заработных плат, установленных в Республике Узбекистан на дату выплаты.

Выплата доплат осуществляется по итогам квартала на основании служебной записки Председателя наблюдательного совета, которая направляется для исполнения Председателю правления общества по начислению и выплаты сумм в установленных размерах.

В соответствии с договором, заключенным с независимой организацией результаты деятельности наблюдательного совета могут быть признаны неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.

Размер вознаграждения (из расчета 1 члену наблюдательного совета за 1 год), выплачиваемый сверх фиксированной части, определяется в следующем порядке:

если признано неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

если признано низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 5-кратного размера минимальной заработной платы;

если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 25-кратного размера минимальной заработной платы;

если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 50-кратного размера минимальной заработной платы.

При этом, устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения выплачиваемого :

- Председателю наблюдательного совета общества в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета

- Руководителю Комитета (Рабочей группы) при Наблюдательном Совете в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета

- члену Наблюдательного Совета Общества за членство в созданных Комитетах (Рабочих

	групп) в размере не более 1,1 кратного размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета
Добавляется	Утверждает на заседании наблюдательного совета пошаговый алгоритм (план мероприятий) перехода АО к публикации информации на основе МСФО и международных стандартов аудита.

Председатель Наблюдательного совета

Розиев Б.Р.

Председатель правления общества

Саипов Б.О.