

«Утверждено»

решением Наблюдательного Совета
акционерного общества «Завод Узбекхиммаш»
Протокол № 4 от "19" ноября 2018 года.



Председатель Наблюдательного совета


Б.Р.Розиев

Р е г л а м е н т
отбора кандидатур
на должности Председателя Правления и членов Правления
АО «Завод Узбекхиммаш»

г. Чирчик

2018 год

Оглавление

1. Общие положения.....	2
2. Условия и порядок проведения отбора.....	2
3. Подготовка к отбору.....	3
4. Проведение отбора.....	3
5. Заключительные положения	4
Приложение к регламенту: Критерии оценки	5

1. Общие положения

1. Настоящий «Регламент отбора кандидатур на должности Председателя Правления и членов Правления АО «Завод Узбекхиммаш» (далее- Общество) определяет условия и порядок отбора кандидатов на занятие должности - Руководителя коллегиального исполнительного органа общества и его заместителей (далее -участники конкурса).

1.1. Регламент разработан в целях подбора высококвалифицированных кадров и профессиональных специалистов с учетом доступности их привлечения к данному процессу отбора кандидатов в соответствии:

с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», рекомендаций Кодекса корпоративного управления, Уставом Общества и иными актами законодательства Республики Узбекистан,

1.2. Основными принципами проведения отбора являются:

- прозрачность – обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;
- регулярность – обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по Председателю правления общества и его заместителей, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- состязательность– обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Регламентом.

1.3. При проведении конкурса кандидатам на занятие должности Председателя правления и членов правления общества гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией и трудовым законодательством Республики Узбекистан.

1.4. Отбор кандидатов на занятие должности Председателя правления и членов правления Общества осуществляется посредством проведения конкурсного отбора.

2. Условия и порядок проведения отбора

2.1. Отбор кандидатур на должности – Председателя правления Общества и членов правления Общества (далее – отбор) проводится Наблюдательным советом Общества .

2.2. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам, с учетом письменного согласия каждого кандидата на участие в данном конкурсе .

2.3. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами общества, владельцами не менее 1% простых акций и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством Республики Узбекистан вносить предложения по кандидатурам в коллегиальный исполнительный орган акционерного Общества (далее – инициаторы).

2.4. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе и работники Общества, и иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию, опыт работы в соответствующей сфере и т.п. (далее – кандидатуры).

2.5. Сроки отбора кандидатов должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в Общество, согласно действующему законодательству республики.

2.6. Для проведения отбора Наблюдательный совет Общества образует отборочную комиссию, включающую членов Наблюдательного совета Общества, возможно и с привлечением представителей заинтересованных министерств и ведомств. Количественный и персональный состав отборочной комиссии определяет Наблюдательный совет Общества и из ее состава назначает Председателя отборочной комиссии.

2.7. Решения отборочной комиссии принимаются на своих заседаниях большинством голосов, из присутствующих членов, и оформляются протоколом, подписанным всеми членами комиссии. Председатель отборочной комиссии имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов отборочной комиссии.

2.8. Председатель Наблюдательного совета, в случае необходимости, определяет ответственное подразделение Общества для осуществления организационно-технического и нормативно – правового обеспечения проведения заседаний отборочной комиссии, в том числе — решение всех организационных вопросов, связанных с участием в заседаниях всех его членов.

3. Подготовка к отбору

3.1. Инициаторы, не позднее 30 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах согласно приложению к настоящему Регламенту.

3.2. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
- исполняли функции и входили в состав исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- исполняли функции или входили в состав исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- находящиеся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем исполнительного органа Общества.

3.3. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в Общество сведений о кандидатурах.

4. Проведение отбора

4.1. Заседание отборочной комиссии проводится не позднее 30 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в различных средствах массовой информации. Во время заседания отборочной комиссией рассматриваются сведения о кандидатурах, проверяется соблюдение условий, наличие документов, указанных в конкурсной документации.

4.2. Рассмотрение сведений о кандидатах и представленных документов осуществляется в присутствии кандидатов, изъявивших желание присутствовать, или их уполномоченных представителей, с предоставлением соответствующей доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.3. Результаты заседания отборочной комиссии оформляются протоколом не позднее 10-и дней с даты - последнего заседания. Информация о результатах заседания отборочной комиссии, в случае необходимости, может доводиться до любого кандидата. При обнаружении в поданных кандидатами документах нарушений требований конкурсной документации, документы возвращаются кандидату без объявления их содержания.

4.4. Отборочная комиссия может не принимать во внимание несоответствие конкурсной документации объявленным условиям или неточности в оформлении сведения в случаях, когда они не влияют на рейтинг других кандидатов и не дают преимущества допустившему их участнику конкурсного отбора.

4.5. По сведениям, отвечающим условиям конкурсной документации, зачитываются имя кандидата, уровень квалификации, а так же дополнительные документы, внесенные кандидатом согласно требованиям отбора. Допускается разъяснение кандидатом содержание сведений или иных документов в ходе их рассмотрения на заседании отборочной комиссии.

4.6. Если к моменту срока проведения Конкурса отборочная комиссия установила, что поступило менее двух предложений по кандидатам, то Наблюдательный совет общества может определить

кандидатуры в необходимых количествах из числа работников органов управления, в структуру которого входит данное Общество или - непосредственно из штатных работников Общества .

4.7. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к настоящему Регламенту.

Отбор наилучших кандидатур и для Председателя правления Общества и для членов правления Общества (далее – наилучшие кандидатуры) производится на итоговом заседании комиссии:

- вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в коллегиальный исполнительный орган Общества на основании решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан или Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327;
- по наибольшим итоговым баллам, присвоенным кандидатурам согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Регламенту;
- при равенстве итоговых баллов у трех и более кандидатур – по результатам голосования отборочной комиссии Общества;
- при равном числе голосов по результатам голосования отборочной комиссии Общества – на основании решения Наблюдательного совета общества;

4.8. Конкурс считается завершенным после утверждения его результатов Наблюдательным советом общества. Объявление победителей конкурса может проводиться в присутствии участников конкурса, отсутствующие - информируются письменно. Информация о результатах рассмотрения не разглашается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством республики .

4.9. Наблюдательный совет общества вправе вносить на рассмотрение общего собрания акционеров Общества предложения по отобранным кандидатурам в количестве не менее двух кандидатов в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

4.10. В случае, если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в Наблюдательный совет общества о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

4.11. Наблюдательный совет общества, в случае замены участвующей в отборе кандидатуры, вправе определить кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом;

4.12. Наблюдательный совет общества вправе отклонить кандидатуру, если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля хозяйственного общества с государственной долей, в установленном порядке признаны неудовлетворительными по решению Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

5. Заключительные положения

5.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента «Отбора кандидатур на должности Председателя Правления и членов Правления АО «Завод Узбекхиммаш осуществляет Наблюдательный совет общества.

5.2. Настоящий Регламент утверждается Наблюдательным советом общества простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании. При равном числе голосов по результатам голосования, права решающего голоса имеет Председатель наблюдательного совета.

5.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент вносятся в порядке, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества.

**К регламенту отбора кандидатур на должности
Председателя Правления и членов Правления
АО «Завод Узбекхиммаш»**

**Регламент
Критерии оценки**

**Сведения о кандидатурах
на должности Председателя правления и членов Правления
АО «Завод Узбекхиммаш»**

ФИО кандидатуры :__

№	Оцениваемые критерии	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
I. Образование			
1	наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности	2	
2	наличие диплома магистра об окончании Академии Гос - управления, Банковско-финансовой академии или Налоговой академии.	5	
3	наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности	6	
4	наличие диплома о высшем образовании по соответствующей специальности (кроме- перечисленных в пунктах 1-3),	5	
5	наличие не менее 2 публикаций в год по проблемам отрасли, в которую входит АО «Завод Узбекхиммаш».	2	
6	наличие ученой степени доктора экономических наук, доктора юридических наук или доктора технических наук.	10	
7	наличие защищенной кандидатской диссертации по проблемам отрасли, в которую входит АО «Завод Узбекхиммаш».	5	
8	наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, аудитора, оценщика, по корпоративному управлению	3	
9	наличие полученного за последние 3 (три) года свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 1 и 8 либо в рамках квалификационных требований к аудиторам, , специалистам рынка ценных бумаг, налоговым консультантам, по корпоративному управлению	3	
II. Опыт работы			
10	опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров		
	до одного года (включительно)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	7	

№	Оцениваемые критерии	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
	5 лет более	10	
11	опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 10)		
	до одного года (включительно)	2	
	от одного года до 3 лет включительно	5	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	7	
	более 5 лет	10	
12	опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер), не менее одного года в зарубежных странах или практического опыта решения вопросов в зарубежных юрисдикциях		
	до одного года (включительно)	2	
	от одного года до 3 лет включительно	5	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	7	
	более 5 лет	10	
13	опыт работы в иных организациях на руководящих должностях организаций (в должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя юридической службы организации, руководителя представительства или филиала)		
	до одного года (включительно)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	5	
	более 5 лет	8	
14	наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в организациях соответствующей отрасли		
	до одного года (включительно)	2	
	от одного года до 3 лет включительно	5	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	7	
	более 5 лет	10	
15	опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных обществ		
	до одного года (включительно)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	5	
	более 5 лет	8	
16	опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской		

№	Оцениваемые критерии	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
	деятельности в высших учебных заведениях		
	в объеме до 100 академических часов включительно	1	
	в объеме от 100 до 500 академических часов включительно	2	
	в объеме более 500 академических часов	3	
17	опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, депутата Законодательной палаты или сенатора	5	
18	опыт работы не менее одного года в качестве, аудитора, специалиста рынка ценных бумаг, налогового консультанта, либо в уполномоченных государственных организациях, осуществляющих регулирование данной деятельности	3	
III. Прочие критерии			
19	наличие у кандидата государственных наград	3	
20	наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством	5	
21	прохождение кандидатом не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции	5	
22	наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	10	
23	наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	5	
24	наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями	2	

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

- имеет высшее образование по соответствующей специальности;
- имеет, как минимум, двухлетний стаж работы в соответствующей сфере;
- в течение трех предыдущих лет не исполняло функции единоличного исполнительного органа, не входило в состав коллегиального исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине данного лица;
 - не имеет непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
 - не исполняло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
 - не находится в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества.
- подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют действительности.

Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная основной печатью либо электронной цифровой подписью юридического лица, либо: ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной или электронной подписью.

Примечание:

В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатур, которые могут повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.