

**«Утверждено»  
решением акционера  
АО ХК «Узвинпром-холдинг»  
от « 30» июня 2014года**

**Положение**

**по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества.**

Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 января 2003 г. №УП-3202 "О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана", Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», постановления Кабинета Министров от 19 апреля 2003 г. № 189 "О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями" и методических рекомендаций по совершенствованию механизма материального стимулирования руководителей исполнительных органов и председателей наблюдательных советов акционерных обществ, утвержденных Госкомимуществом Республика Узбекистан от 16.06.03 г. № 01/06-5.

В целях обеспечения материальной заинтересованности членов исполнительного органа и членов наблюдательного совета акционерного общества рекомендуется:

1. Ежегодно в утверждаемом общим собранием акционеров бизнес-плане на предстоящий год, представляемым со стороны исполнительного органа, предусмотреть (помимо других) напряженные показатели по достижению размера чистой прибыли, оставляемой в распоряжении общества после уплаты налогов и подлежащей распределению.

2. Источником материального вознаграждения руководителей исполнительных органов, председателей и членов наблюдательных советов, других участников формирования финансовых результатов общества служит часть чистой прибыли, полученной обществом сверх установленного бизнес-планом размера.

3. Рекомендуется распределять эту часть прибыли в следующем порядке:

Не менее 50% - направлять в фонд акционеров для увеличения на эту сумму размера дивидендов, выплачиваемых акционерам;

Не более 50% - направлять на поощрение руководителей исполнительных органов, председателей наблюдательных советов и других участников формирования финансовых результатов общества.

При этом рекомендуется эту часть дополнительно полученной прибыли распределять в следующие пропорции:

10 % суммы - на вознаграждение исполнительному органу, из них до 2% - руководителю;

10% суммы - на вознаграждение наблюдательному совету и секретарю наблюдательного совета, из них до 2% - его председателю;

28% суммы - на вознаграждение другим работникам АО, которое выплачивается по решению руководителя исполнительного органа;

2% суммы - членам ревизионной комиссии и сотрудникам службы внутреннего аудита.

4. Кроме того, установить в пределах общей сметы расходов, утверждаемой акционером, ежемесячное денежное вознаграждение членам и секретарю наблюдательного совета для исполнения ими своих функций:

председателю в размере 16 минимальных заработных плат, устанавливаемых Указами Президента Республики Узбекистан, членам наблюдательного совета не менее 14 минимальных заработных плат, секретарю наблюдательного совета не менее 8 минимальных заработных плат.

5. При применении данной формы оплаты труда повышается материальная заинтересованность в результатах деятельности руководителей исполнительного органа, наблюдательного совета АО, а так же рядовых работников предприятия, т.к. превышение установленного бизнес-планом размера чистой прибыли, к примеру, на 10-20% увеличивает как сумму дивидендов, так и сумму вознаграждения.

6. Решение акционера о применении рекомендуемой схемы вознаграждения руководителей исполнительного органа, наблюдательного совета, а также рядовых работников предприятия принимается акционером по рекомендации наблюдательного совета.