

**«Утверждено»  
решением акционера  
АО ХК «Узвинпром-холдинг»  
от « 30» июня 2016 года**

## **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.**

2016 год

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Устав АО ХК «Узвинпром-холдинг» (далее – акционерное общество), 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

и в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Настоящее положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов (далее – материальное вознаграждение), связанных с исполнением функций председателя, членов, секретаря наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии акционерного общества на постоянной основе, а также председателя и членов правления, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества единовременно по итогам года.

1.3. При выплате материального вознаграждения повышается заинтересованность в результатах деятельности общества членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии и руководителей исполнительного органа, а так же рядовых работников АО.

1.4. Выплаты материального вознаграждения по данному положению подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

## **II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ И РАЗМЕРОВ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

2.1. Источником единовременного материального вознаграждения по итогам года председателя, членов, секретаря наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии акционерного общества, а также председателя и членов правления, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества служит часть чистой прибыли, полученной обществом сверх установленного бизнес-планом размера.

2.2. На основе данного источника определяется размер единовременного материального вознаграждения по итогам года председателю, членам, секретарю наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии акционерного общества, а также председателю и членам правления, службе

внутреннего аудита и рядовым членам трудового коллектива акционерного общества.

2.3. Установить, что не более 50 % части чистой прибыли, полученной АО ХК «Узвинпром-холдинг» сверх установленного бизнес-планом размера, направляется на материальное вознаграждение по итогам года председателю, членам, секретарю наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии акционерного общества, а также председателю и членам правления, службе внутреннего аудита и рядовым членам трудового коллектива акционерного общества.

При этом эту часть дополнительно полученной прибыли распределяется в следующем порядке:

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

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

28 % суммы – на материальное вознаграждение другим работникам акционерного общества, которое выплачивается по решению руководителя исполнительного органа;

2 % суммы – на материальное вознаграждение членам ревизионной комиссии и сотрудникам службы внутреннего аудита.

2.4. При этом в бухгалтерском счете открывается отдельный фонд – «Фонд материального вознаграждения» АО ХК «Узвинпром-холдинг», в котором аккумулируются средства для материального вознаграждения для последующей выплаты.

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

16 минимальных заработных плат – председателю наблюдательного совета;

14 минимальных заработных плат – членам наблюдательного совета;

8 минимальных заработных плат – секретарю наблюдательного совета.

### **III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

3.1. Материальное вознаграждение осуществляется в виде денежных выплат и (или) по безналичному расчету.

3.2. Членам наблюдательного совета при отсутствии на заседаниях наблюдательного совета более трех раз ежемесячное материальное вознаграждение не выплачивается.

3.3. В соответствии Положением “О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства”, утверждённым Постановлением Кабинета Министров от 28.07.2015 г. N 207 не допускается выплата единовременного материального вознаграждения по итогам года в акционерном обществе без проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой.