



**«УТВЕРЖДЕНО»**

**ОБЩИМ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ  
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «NAVOIYAZOT»**

**« 25 » октября 2016 года**

**ПРОТОКОЛ № 27**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ  
ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  
АО «NAVOIYAZOT»**

**2016 год**



## Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ.....	4
4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ .....	6
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....	6



Настоящее «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам органов управления и контроля АО «NAVOIYAZOT» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», Уставом АО «Navoiyazot» (далее Navoiyazot) в новой редакции и иными нормативными правовыми актами Республики Узбекистан и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии Общества.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

<b><i>Член Наблюдательного совета</i></b>	физическое лицо, избранное в состав наблюдательного совета Общества;
<b><i>Член ревизионной комиссии</i></b>	физическое лицо, избранное в состав ревизионной комиссии Общества;
<b><i>Вознаграждение члену Наблюдательного совета</i></b>	денежная сумма, выплачиваемая по итогам финансового года члену наблюдательного совета Общества за работу в составе совета наблюдательного совета Общества;
<b><i>Вознаграждение члену ревизионной комиссии</i></b>	денежная сумма, выплачиваемая по итогам финансового года члену ревизионной комиссии Общества за работу в составе ревизионной комиссии Общества;
<b><i>Компенсация</i></b>	денежная сумма, выплачиваемая члену наблюдательного совета, члену ревизионной комиссии Общества в качестве возмещения их расходов, связанных с выполнением ими обязанностей члена наблюдательного совета, члена ревизионной комиссии Общества
<b><i>Корпоративный год</i></b>	год, который начинается с момента избрания персонального состава Наблюдательного совета и ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров (участников) Общества и завершается с момента проведения последующего годового общего собрания акционеров (участников) Общества;
<b><i>Финансовый год</i></b>	год, который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря и по итогам которого формируется бухгалтерская отчетность по национальным стандартам бухгалтерского учета.



## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитывается в соответствии с настоящим Положением, планируются согласно устанавливаемым настоящим Положением ограничениям и предусматриваются в Бизнес-плане Общества на соответствующий период.
- 2.2. Действие настоящего Положения в части получения вознаграждений распространяется на членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
- 2.3. Общее собрание акционеров (участников) Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам наблюдательного совета Общества.
- 2.4. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и (или) иного государства, чьим налоговым резидентом признается член Наблюдательного совета, член ревизионной комиссии Общества.

## 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

- 3.1. Периодом расчета выплаты вознаграждений является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Наблюдательного совета и ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества. Для целей расчета вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.
- 3.2. Порядок определения размера вознаграждения членам Наблюдательного совета:
  - 3.2.1. Членам наблюдательного совета выплачивается вознаграждение по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.
  - 3.2.2. Общество ежегодно проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.
  - 3.2.3. Результаты независимой оценки служат основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам Наблюдательного совета.
  - 3.2.4. По результатам независимой оценки деятельность Наблюдательного совета может быть признана неудовлетворительной, низкой, удовлетворительной и высокой.
  - 3.2.5. Размер базового вознаграждения (из расчета 1 члену Наблюдательного совета за 1 финансовый год) определяется в следующем порядке:
    - если признано неудовлетворительной - вознаграждение не начисляется и не выплачивается;
    - если признано низкой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 24 минимальных размеров заработной платы на момент принятия решения;
    - если признано удовлетворительной - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 84-кратного размера минимальной заработной платы на момент принятия решения;
    - если признано высокой - вознаграждение начисляется и выплачивается в размере не более 120-кратного размера минимальной заработной платы на момент принятия решения.
  - 3.2.6. Определение размера вознаграждения за участие члена Наблюдательного совета Общества в заседаниях Наблюдательного совета производится по следующей

формуле:

$$B=B*\Phi/\Gamma*K/T, \text{ где}$$

**B** – основное вознаграждение за участие члена Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета Общества;

**B** – базовое вознаграждение, рассчитывается в порядке согласно пункту 3.2.7. настоящего Положения;

**Г** – количество календарных дней в пределах периода, указанного в пункте 3.1. настоящего Положения;

**Ф** – количество дней осуществления полномочий членом Наблюдательного совета Общества;

**К** – количество заседаний (независимо от формы проведения) Наблюдательного совета Общества, в которых принял участие член Наблюдательного совета за период осуществления членом Наблюдательного совета своих полномочий.

Направление членом Наблюдательного совета Общества письменного мнения по всем вопросам, рассматриваемым на проводимой в очной форме заседании Наблюдательного совета Общества, считается для целей настоящего пункта участием члена Наблюдательного совета в соответствующем заседании Наблюдательного совета Общества.

- 3.2.7. При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого члену Наблюдательного совета, исполняющего обязанности председателя наблюдательного совета в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену наблюдательного совета. Указанная надбавка рассчитывается за период фактического исполнения (в календарных днях) членом Наблюдательного совета указанных полномочий независимо от количества заседаний Наблюдательного совета, в которых принимал участие член Наблюдательного совета Общества.
- 3.2.8. Предварительный расчет размера вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в соответствии с требованиями настоящего Положения производится исполнительным органом Общества, предварительно утверждается на заседании наблюдательного совета, предшествующем годовому Общему собранию акционеров Общества и предлагается в качестве рекомендации Общему собранию акционеров (далее – рекомендуемый размер вознаграждений).
- 3.2.9. Вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества производится один раз в год в форме единовременной денежной выплаты в национальной валюте Республики Узбекистан в течении 60ти дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества.
- 3.2.10. Вознаграждение не выплачивается, если член Наблюдательного совета Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий) заседаний.
- 3.3. Порядок определения размера вознаграждения членам ревизионной комиссии:
- 3.3.1. Членам ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за осуществляемую ими работу и предоставление отчетов (заключения), установленное законодательством и настоящим положением.
- 3.3.2. Результаты работы ревизионной комиссии и предоставление отчетов (заключения) служит основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам ревизионной комиссии.



- 3.3.3. Размер вознаграждения определяется в сумме 1 кратного размера минимальной заработной платы соответствующего квартала из расчета 1 члену ревизионной комиссии за 1 календарный квартал.
- 3.3.4. В случае если, заключения ревизионной комиссии ежеквартально не внесены в наблюдательный совет вознаграждение не выплачивается.
- 3.3.5. При этом устанавливается повышающий коэффициент для вознаграждения, выплачиваемого председателю ревизионной комиссии в размере не более 1,2 кратного размера, выплачиваемого члену ревизионной комиссии.
- 3.4. Предварительный расчет размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества в соответствии с требованиями настоящего Положения производится исполнительным органом Общества, предварительно утверждается на заседании наблюдательного совета, предшествующем годовому Общему собранию акционеров Общества и предлагается в качестве рекомендации Общему собранию акционеров (далее – рекомендуемый размер вознаграждений).
- #### 4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
- 4.1. Члену Наблюдательного совета, члену ревизионной комиссии Общества могут компенсироваться фактически произведенные о документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в АО Navoiyazot.
- 4.2. Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена Наблюдательного совета и члена ревизионной комиссии Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Наблюдательного совета и члена ревизионной комиссии реквизитам в течении 10ти рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
- 4.3. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии Общества производится один раз в год в форме единовременной денежной выплаты в национальной валюте Республики Узбекистан путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена Наблюдательного совета и члена ревизионной комиссии Общества реквизитам в течении 60ти дней после проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, если Общим собранием Акционеров не установлен иной срок.
- 4.4. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, возникающие в связи с выплатой вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- 4.5. Член Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества вправе отказаться от получения вознаграждения полностью или частично путем направления соответствующего заявления на имя руководителя исполнительного органа Общества. Член Наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества вправе указать о перечислении причитающегося вознаграждения на счета третьих лиц, в том числе на благотворительные цели, путем подачи письменного заявления с указанием платежных реквизитов.
- #### 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
- 5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества. Действие



настоящего Положения распространяется на отношения, возникшие с 2016 корпоративного года.

- 5.2. Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящего Положения и принять (утвердить) новое Положение о вознаграждениях членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- 5.3. В случае противоречия настоящего Положения законодательству Республики Узбекистан, или Уставу Общества, или Положениям о Наблюдательном совете и о Внутреннем контроле в связи с произошедшими в них изменениями, применяются соответствующие положения законодательства Республики Узбекистан, или Устава Общества, или Положений о Наблюдательном совете и Внутреннем контроле Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.
- 5.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.

Вр.и.о. Председателя правления  
Жураев Н.Ё.