

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Наблюдательного совета**  
**АО «Navoiyazot»**  
**Протокол № 78**  
**от 19 января 2016 года**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**отбора кандидатур руководителя и членов исполнительного органа**  
**акционерного общества «Navoiyazot»**

Экз. № \_\_\_\_\_

Издание 1

Дата введения  
\_\_\_\_\_ 2016 г

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент отбора кандидатур руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Navoiyazot» (далее Общество) определяет условия и порядок отбора кандидатов на занятие вакантной должности и разработан 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», Уставом Общества и иными актами законодательства, в целях подбора высококвалифицированных кадров и доступности в процессе привлечения и отбора кандидатов и является неотъемлемой частью Протокола заседания Наблюдательного совета АО «Navoiyazot» от 18 января 2016 года №78.

1.2. 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 руководителю исполнительного органа, 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 вакантной должности гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией и трудовым законодательством Республики Узбекистан.

1.4. Отбор кандидатов на занятие должности руководителя и членов исполнительного органа Общества осуществляется посредством проведения конкурсного отбора.

## **2. Условия и порядок проведения отбора**

2.1. Отбор кандидатуры руководителя и членов исполнительного органа Общества (далее – отбор) проводится наблюдательным советом Общества (далее – НС).

2.2. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

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

2.4. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган общества (далее – инициаторы).

2.5. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в общество по исполнительному органу, согласно действующему законодательству.

2.6. Для проведения отбора НС образует отборочную комиссию, включающую членов Наблюдательного Совета и представителей заинтересованных министерств и ведомств. Состав отборочной комиссии утверждается председателем Наблюдательного совета.

2.7. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

2.8. Председатель Наблюдательного совета определяет ответственное подразделение Общества, которое выполняет функции рабочего органа отборочной комиссии.

### **3. Подготовка к отбору**

3.1. Инициаторы, в течение 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 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 по истечении 30 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в СМИ, продолжительностью не более 3х дней.

4.2. Во время заседания отборочной комиссией рассматриваются сведения о кандидатурах, проверяется соблюдение условий, наличие документов, указанных в конкурсной документации.

4.3. Рассмотрение сведений о кандидатах и представленных документов осуществляется в присутствии кандидатов, изъявивших желание присутствовать, или их уполномоченных представителей.

4.4. Результаты заседания отборочной комиссии оформляются протоколом не позднее 2х дней с даты последнего дня заседания. Информация о результатах заседания отборочной комиссии доводится до отсутствовавшего кандидата в письменной форме.

4.5. При обнаружении в поданных кандидатами документах нарушений требований конкурсной документации, документы возвращаются кандидату без объявления их содержания.

4.6. 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.

4.7. По сведениям, отвечающим условиям конкурсной документации, зачитываются имя кандидата, уровень квалификации, а также дополнительные документы, внесенные кандидатом согласно требованиям отбора.

4.8. Допускается разъяснение кандидатом содержание сведений или иных документов в ходе их рассмотрения на заседании отборочной комиссии.

4.9. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к настоящему Регламенту(в сумме до 100 баллов).

4.10. Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее – наилучшая кандидатура) производится:

- вне конкурса – по лицам, выдвигаемым руководителем исполнительного органа - 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, членом исполнительного органа - на основании решения председателя наблюдательного совета «Navoiyazot» и Хокима Навоийской области (по требованию).

- по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Регламенту;

- при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатур – по результатам голосования отборочной комиссии Общества;

- при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования отборочной комиссии Общества – на основании права решающего голоса председателя Наблюдательного Совета;

- при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются отборочной комиссией из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит данное Общество.

4.11. Объявление победителя конкурса проводится в присутствии участников конкурса, отсутствующие информируются письменно.

4.12. Информация о результатах рассмотрения не разглашается за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.13. Конкурс считается завершенным после утверждения его результатов общим собранием акционеров.

4.14. Конкурс считается несостоявшимся, если к моменту срока его проведения:

- - поступило менее трех предложений кандидатов;
- - сведения о кандидате не соответствуют квалификационным требованиям (не достоверно).

4.15. Если конкурсный отбор признан несостоявшимся, отборочная комиссия объявляет повторный конкурс.

4.16. Наблюдательный Совет вносит на рассмотрение общего собрания акционеров (если иное не предусмотрено Уставом общества) предложения по отобранной кандидатуре в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами данного общества. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов общества, превалируют положения устава.

4.17. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в НС о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

4.18. В случае, если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, Наблюдательным советом:

- определяет кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- при отсутствии ранее участвовавших в отборе лиц либо невозможности их избрания в состав исполнительного органа данного общества назначает из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит данное общество.

4.19. НС 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. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

5.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет Наблюдательный совет общества.

**СВЕДЕНИЯ  
О КАНДИДАТУРЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЧЛЕНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «NAVOIYAZOT»**

**ФИО кандидатуры:** \_\_\_\_\_

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
<b>I. ОБРАЗОВАНИЕ</b>			
1	наличие диплома об образовании		
	наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности	4	
	наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности и диплома магистра об окончании Академии государственного управления, Банковско-финансовой академии или Налоговой академии, либо диплома о высшем инженерном образовании образца до 1996 года	8	
	наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности	4	
	наличие (кроме перечисленных в пунктах 1-3) диплома о высшем образовании по соответствующей специальности	4	
	наличие не менее 2 публикаций в год по проблемам отрасли, в которую входит АО "Навоиазот"	2	
	наличие ученой степени доктора экономических наук или доктора юридических наук	4	
	наличие защищенной кандидатской или докторской диссертации по проблемам отрасли, в которую входит АО "Навоиазот"	4	
7	наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, аудитора, страховщика, оценщика, судебного управляющего	2	
8	наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 1 либо в рамках квалификационных требований к судебным управляющим, аудиторам, страховщикам, специалистам рынка ценных бумаг, налоговым консультантам, судебным управляющим	1	
<b>II. ОПЫТ РАБОТЫ</b>			
9	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	5	
	более 5 лет	8	
10	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	

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
11	опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, супервайзер) 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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в высших учебных заведениях		
	в объеме до 100 академических часов включительно	0,5	
	в объеме от 100 до 500 академических часов включительно	0,75	
	в объеме более 500 академических часов	1	
16	опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, депутата Законодательной палаты или сенатора	3	
17	опыт работы не менее одного года в качестве судебного управляющего, аудитора, страховщика, специалиста рынка ценных бумаг, налогового консультанта, судебного управляющего, либо в уполномоченных государственных организациях, осуществляющих регулирование данной деятельности	2	
<b>II. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ</b>			
18	наличие у кандидата государственных наград	1	
19	наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством	3	
20	прохождение кандидатом не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции	3	

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
21	наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	2	
22	наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	1	
23	наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями	1	

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 исполнял 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 исполнял 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:*

<sup>1</sup> В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатур, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.