

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Протоколом заседания  
Наблюдательного совета  
АО «Navoiyazot»  
от 12 апреля 2022 года № 181

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

**НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «NAVOIYAZOT»**

2022 год

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	4
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА.....	4
5. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ .....	5
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	6
7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА .....	7
8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	7
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	8
10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	9
11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА .....	9
12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ОБЩЕСТВА.....	9
13. БЮДЖЕТ КОМИТЕТА.....	10
14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ .....	11
15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	11
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	11
17. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	11

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям (далее по тексту – «Положение») Наблюдательного совета акционерного общества «Navoiyazot» (далее по тексту – «Общество») подготовлено в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными нормативными актами Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением «О наблюдательном совете АО «Navoiyazot».

1.2. Комитет по назначениям и вознаграждениям является коллегиальным совещательным органом Наблюдательного совета Общества (далее по тексту – Комитет) и создан в целях проработки вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вопросам его компетенции в области кадровой и социальной политики, а также политики вознаграждения руководящего состава Общества.

1.3. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию Комитета по назначениям и вознаграждениям, права и обязанности Комитета (членов Комитета), состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами управления Общества.

1.4. Комитет по назначениям и вознаграждениям полностью подотчетен Наблюдательному совету Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом Общества, в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot», решениями Наблюдательного совета Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества, а также решениями Комитета по назначениям и вознаграждениям Общества.

1.6. Финансирование деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям осуществляется за счет средств Общества по согласованию с Наблюдательным советом. Бюджет финансирования утверждается Наблюдательным советом.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

2.1. Основной целью деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям является разработка, анализ и представление рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вопросам, касающимся:

- 2.1.1. кадровых назначений в органах управления, контроля и ключевых руководителей подразделений Общества;
- 2.1.2. кадрового планирования, профессионального состава и эффективной работы исполнительного органа Общества, привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы;
- 2.1.3. системы мотивации и вознаграждения сотрудников Общества, формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения руководящего состава Общества;
- 2.1.4. и иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Общества в части назначения и вознаграждения работников Общества.

2.2. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с Наблюдательным советом, Правлением, Председателем Правления и соответствующими структурными подразделениями Общества.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

3.1. В целях содействия членам Наблюдательного совета Общества в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет по назначениям и вознаграждениям наделяется следующими полномочиями:

- 3.1.1. формирование рекомендаций Наблюдательному совету в отношении политики Общества по вознаграждению членов Наблюдательного совета, материальному стимулированию членов Правления и Председателя Правления Общества, надзора за ее внедрением и реализацией;
- 3.1.2. предварительное рассмотрение выносимых на утверждение или согласование Наблюдательного совета Общества:
  - а) кандидатур на должность Председателя Правления Общества, членов Правления, высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Председателя Правления Общества;
  - б) условий трудовых договоров, заключаемых с Председателем Правления Общества и членами Правления Общества, а также предложений о досрочном прекращении полномочий указанных должностных лиц;
  - в) внутренних документов Общества, регулирующих стратегию управления персоналом и систему мотивации и вознаграждения работников Общества;
- 3.1.3. оценка результатов деятельности Председателя Правления Общества, членов Правления и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Председателя Правления Общества, за отчетный период и определение размеров соответствующих премиальных вознаграждений;
- 3.1.4. надзор за исполнением решений в области стратегии управления персоналом и мотивации работников Общества.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА**

#### **4.1. Комитет вправе:**

- 4.1.1. осуществлять контроль и проводить проверки исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Общества в рамках своей компетенции;
- 4.1.2. запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов Правления Общества и руководителей структурных подразделений Общества.
- 4.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках бюджета Комитета;
- 4.1.4. приглашать на заседания Комитета, указанных в п. 9.8. настоящего Положения;
- 4.1.5. выдвигать на рассмотрение Наблюдательному совету Общества предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 4.1.6. осуществлять иные права, необходимые для выполнения Комитетом возложенных на него полномочий.

#### **4.2. Члены комитета обязаны:**

- 4.2.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях, проводимых регулярно, но не менее 4 (четырёх) раз в год;
- 4.2.2. следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике в целом, достижениями в области информационных технологий и в других областях, имеющих стратегическое значение для развития Общества;
- 4.2.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

4.2.4. сообщать Наблюдательному совету Общества о любых изменениях в своем статусе независимого члена или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

## **5. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ**

5.1. Комитет по назначениям и вознаграждениям избирается из членов Наблюдательного совета Общества в составе не менее 3-х человек. При этом большинство членов Комитета должно быть из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества.

5.2. Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям избираются на заседании Наблюдательного совета Общества из действующего состава Наблюдательного совета на срок до избрания следующего состава Наблюдательного совета Общества общим собранием акционеров Общества.

5.3. Решение об избрании членов Комитета по назначениям и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

5.4. Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям могут избираться неограниченное количество раз.

5.5. По решению Наблюдательного совета Общества полномочия всех или части членов Комитета по назначениям и вознаграждениям могут быть прекращены досрочно.

5.6. Полномочия члена Комитета по назначениям и вознаграждениям прекращаются досрочно в случаях:

5.6.1. добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета по назначениям и вознаграждениям, предупредив об этом Председателя Наблюдательного совета и Председателя Комитета путем направления соответствующего заявления за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты сложения полномочий;

5.6.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Наблюдательного совета Общества прекращены;

5.6.3. если Наблюдательный совет Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей;

5.6.4. досрочного переизбрания Наблюдательного совета в новом составе;

5.6.5. в случае избрания Комитета в новом составе.

5.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращены в силу п. 6.1.1. настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества на ближайшем заседании, но не позже, чем через за 15 (пятнадцать) календарных дней с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

5.8. В случае, если полномочия члена Комитета по назначениям и вознаграждениям прекращаются в силу п.п. 6.6.2. и 6.6.3. настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

5.9. После избрания нового члена Комитета в соответствии с п.п. 6.7. и 6.8. настоящего Положения Председатель Комитета в течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом Комитета по назначениям и вознаграждениям и знакомит его с компетенцией и работой Комитета.

5.10. Прекращение полномочий отдельного члена Комитета не влечет за собой одновременного прекращения полномочий всех членов Комитета.

5.11. В случае, когда количество членов Комитета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Комитета или если Председатель и члены Комитета объявили о сложении своих полномочий, Наблюдательный совет обязан принять решение об избрании Комитета в новом составе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, когда Наблюдательному совету стало известно о данном факте.

5.12. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области менеджмента и управления и/или опыт работы в области инвестиционной деятельности, стратегического планирования и системного анализа, а также финансов, экономики и управления.

5.13. Членам Комитета по назначениям и вознаграждениям может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Наблюдательным советом и одобренном общим собранием акционеров Общества.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

6.1. Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям избирается из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества. Решение об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.2. Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества.

### **6.3. Функции Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям:**

6.3.1. организует работу Комитета;

6.3.2. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

6.3.3. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

6.3.4. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании, в частности руководителей уполномоченных профильных направлений;

6.3.5. распределяет обязанности между членами Комитета по назначениям и вознаграждениям;

6.3.6. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Наблюдательного совета Общества;

6.3.7. взаимодействует с Секретарем Комитета по вопросам работы Комитета;

6.3.8. не реже 1 (одного) раза в год, а также в любое время по требованию Наблюдательного совета Общества, отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом Общества;

6.3.9. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6.4. Секретарь комитета назначается на первом заседании Комитета из числа работников Общества.

6.5. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета по назначениям

и вознаграждениям, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

## **7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

7.1. Очередные заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четырёх) раз в год, внеочередные заседания проводятся по требованию лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.

7.2. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания, и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения заседаний Комитета.

7.3. Уведомление о проведении заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено членам Комитета и лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot» к такого рода уведомлениям, не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней до дня проведения заседания Комитета.

7.4. Подготовка материалов для заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

7.5. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета назначениям и вознаграждениям установлены разделом 8 настоящего Положения.

## **8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

8.1. Внеочередное заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям созывается по решению Наблюдательного совета, а также по предложению Председателя Правления Общества.

8.2. Предложение о созыве внеочередного заседания Комитета, направляются Секретарю Комитета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое предложение должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в соответствии с требованиями, установленными Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot» относительно предъявления требований о созыве заседаний Наблюдательного совета Общества. Секретарь Комитета доводит указанные предложение до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.

8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления предложения о созыве внеочередного заседания Комитета со стороны Председателя Правления Общества, Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется Председателю Правления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

8.4. Решение Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям об отказе Председателю Правления в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

8.4.1. вопрос (вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен (-ы) настоящим Положением к его компетенции;

- 8.4.2. вопрос повестки дня, содержащийся в предложении о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного предложения;
- 8.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления предложений о созыве заседания Комитета.

8.5. В случае обращения Наблюдательного совета Общества с предложением о созыве внеочередного заседания Комитета по назначениям и вознаграждениям, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

9.1. Председательствует на заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждениям Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

9.2. Заседание Комитета по назначениям и вознаграждениям является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

9.3. Письменное мнение, представленное членом Комитета, должно однозначно определять позицию члена Комитета по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Комитета по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

9.4. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

9.5. Письменное мнение члена Комитета должно быть получено Секретарем Комитета не позднее начала заседания Комитета, рассматривающего вопросы, по которым предоставлено письменное мнение.

9.6. Член Комитета также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной, селекторной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

9.7. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot».

9.8. На заседаниях Комитета по приглашению Председателя Комитета могут присутствовать лица, не являющиеся членами Комитета. Указанные лица не принимают участия в голосовании по вопросам повестке дня заседания Комитета.

9.9. Любой член Наблюдательного совета, в том числе, не являющийся членом Комитета, вправе принимать участие в заседании Комитета и высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

9.10. По согласованию с Председателем Комитета в заседаниях могут принимать участие приглашенные эксперты и специалисты.



## **10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

10.1. При решении вопросов каждый член Комитета по назначениям и вознаграждениям обладает одним голосом.

10.2. Передача членом Комитета права голоса другому лицу не допускается.

10.3. Решения Комитета принимаются большинством голосов участвующих в заседании (голосовании) членов Комитета. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

11.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

11.2. Протокол заседания Комитета по Назначениям и вознаграждениям подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Наблюдательному совету Общества с приложением подготовленных для него рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных рекомендаций.

11.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

- 11.3.1. дата, место и время проведения заседания (дата проведения заочного голосования);
- 11.3.2. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- 11.3.3. список членов Комитета, присутствующих на заседании, и членов Комитета, представивших к назначенной дате письменное мнение;
- 11.3.4. повестка дня;
- 11.3.5. формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- 11.3.6. результаты голосования по каждому вопросу;
- 11.3.7. принятые решения по каждому вопросу.

К протоколу заседания Комитета, проведенного в форме совместного присутствия, прикладывается повестка дня заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

11.4. Подписанный председательствующим на заседании и Секретарем протокол Комитета направляется Секретарем Комитета посредством электронной почты всем членам Комитета, а также членам Наблюдательного совета, не являющимся членами Комитета, но присутствовавшим на заседании Комитета. По письменному запросу членов Наблюдательного совета, не являющихся членами Комитета и не присутствовавшим на заседании, Секретарем комитета направляется копия Протокола заседания Комитета. Выписки из протокола Комитета направляются Секретарем Комитета лицам, в адрес которых направлены решения и рекомендации, содержащиеся в Протоколе. Повестка дня заседания Комитета прилагается к Протоколу и является его неотъемлемой частью.

## **12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ОБЩЕСТВА**

12.1. Комитет по назначениям и вознаграждениям представляет Наблюдательному совету Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в том числе:

12.2.1. перечень представленных Наблюдательному совету Общества рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;

12.2.2. выявленных нарушениях раздела 14 настоящего Положения;

12.2.3. данные об использовании средств (объемах и направлениях расходования), предусмотренных бюджетом Наблюдательного совета на обеспечение деятельности Комитета;

12.2.4. информацию о полученных услугах внешних экспертов и консультантов,

12.2.5. сведения о выполнении утвержденного плана работы Комитета, а также информацию о проведенных внеочередных заседаниях.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Председателя Комитета.

12.3. Наблюдательный совет Общества вправе поручить Комитету предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Наблюдательный совет в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом.

12.4. Комитет вправе по своему усмотрению направить в Наблюдательный совет Общества свои рекомендации по любому вопросу, относящемуся к предмету его деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Наблюдательного совета.

12.5. Наблюдательный совет Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Наблюдательного совета Общества.

### **13. БЮДЖЕТ КОМИТЕТА**

13.1. В целях обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества на соответствующий период, с учетом потенциальной необходимости привлечения Консультантов и оплаты их услуг, предусматривается отдельная статья расходов Комитета, размер которой утверждается Наблюдательным советом.

13.2. Предложения по размеру бюджета Комитета на очередной год выносятся на рассмотрение Наблюдательного совета в 4-м квартале предшествующего года в рамках мероприятий по формированию общего бюджета Общества.

13.3. Привлечение Консультантов к работе и оплата их услуг за счет дополнительных средств, не предусмотренных бюджетом Комитета, организуется председателем Правления Общества по отдельному решению Наблюдательного совета. Вынесение данного вопроса на рассмотрение Наблюдательным советом инициирует Председатель Комитета.

13.4. По решению Наблюдательного совета по завершении соответствующего года Председатель Комитета представляет Наблюдательному совету отчет о расходовании средств на привлечение Консультантов с подробным описанием оказанных услуг и приложением подготовленных Консультантами заключений и рекомендаций.

13.5. По решению Общего собрания акционеров и в соответствии с Положением «О наблюдательном совете АО «Navoiyazot»/«О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета» Председателю и членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение функций членов Комитета.

#### **14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ**

14.1. Информация и документы, необходимые членам Комитета для обеспечения эффективной работы, предоставляются через Секретаря Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям.

14.2. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов компетенции Комитета по назначениям и вознаграждениям. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Компанией с такими лицами.

#### **15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

15.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества, и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

15.2. Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

15.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, должны предварительно подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

#### **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

16.1. Члены Комитета по назначениям и вознаграждениям несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

#### **17. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

17.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot», иными внутренними документами Общества и действующим законодательством.

17.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по назначениям и вознаграждениям руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

17.4. Ежегодный отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям, предоставляемый Наблюдательному совету Общества в соответствии с разделом 12 настоящего Положения, может содержать рекомендации Наблюдательному совету о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.