

«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Гидроспецстрой»
от «29» сентября 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О МАТЕРИАЛЬНОМ
СТИМУЛИРОВАНИИ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
АО«ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»**

Ташкент – 2018 год

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными законодательно-нормативными актами, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9, Уставом АО «Гидроспецстрой» (далее – Общество) и иными внутренними документами общества.

1.2. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии на постоянной основе, а также исполнительного органа общества.

1.3. При выплате материального вознаграждения повышается заинтересованность в результатах деятельности общества членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также исполнительного органа общества и их ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

ключевые показатели эффективности (далее - КПЭ) - поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа общества;

интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа общества (далее - ИКЭ) - средневзвешенное значение по всем ключевым показателям эффективности (КПЭ);

процент выполнения - процентное соотношение расчетного и целевого значения;

оценка состояния корпоративного управления - это независимая оценка системы корпоративного управления в обществе производимая на основе вопросника, утвержденного Госкомконкуренции Республики Узбекистан и Научно-образовательным центром корпоративного управления, которая осуществляется на основе соответствующего договора с организацией, не связанной имущественными отношениями с обществом.

II. Порядок вознаграждения исполнительного органа общества

2.1. В соответствии с законодательством размеры вознаграждений исполнительного органа общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором, заключаемым с обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

2.2. Общество определяет критерии оценки эффективности деятельности исполнительного органа общества.

2.3. Исполнительному органу общества в период выполнения своих обязанностей помимо заработной платы, командировочных, премий за праздничные дни и прочих выплат, связанных с трудовой деятельностью, выплачивается вознаграждение.

Исполнительному органу общества выплачиваются следующие виды вознаграждения:

- основное (ежеквартальная премия) вознаграждение;
- дополнительное (премиальное) вознаграждение.

2.4. В качестве критериев при оценке деятельности исполнительного органа общества принимается исполнение прогнозных (целевых) значений КПЭ для каждого

периода, отраженных в Бизнес-плане в качестве отдельного приложения, которое является его неотъемлемой частью.

2.5. Полученные путем расчета значения КПЭ соотносятся с их прогнозными (целевыми) значениями, установленными Бизнес-планом, в виде процента выполнения.

2.6. Расчет значения КПЭ осуществляется отделом финансов и бухгалтерского учета общества.

2.7. Вознаграждение исполнительного органа общества выплачивается за период исполнения им обязанностей.

В случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа начисление и выплата ему основного (ежеквартальной премии) вознаграждения производятся с учетом фактического времени исполнения обязанностей.

Сумма средств, направляемая на основное (ежеквартальная премия) вознаграждение исполнительному органу должна быть отражена в смете доходов и расходов общества на предстоящий финансовый год.

2.8. Исходя из эффективности деятельности исполнительного органа общества:

а) может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия исполнительного органа в формировании результатов деятельности организации;

б) размер вознаграждения исполнительного органа может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозное (целевое значение);

в) в случае, если фактическое значение КПЭ оказалось ниже установленного законодательством нормативного значения, к исполнительному органу применяются меры ответственности в соответствии с законодательством;

г) эффективность деятельности исполнительного органа признается:

неудовлетворительной - если значение ИКЭ составило менее 40 процентов, вознаграждение не начисляется и не выплачивается;

низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно), вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 40% от одного должностного оклада;

недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно), вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 60% от одного должностного оклада;

средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно), вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 80% от одного должностного оклада;

достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно), вознаграждение начисляется и выплачивается в размере одного должностного оклада;

высокой - если значение ИКЭ превысило 100 вознаграждение начисляется и выплачивается в размере 1,2-кратного должностного оклада.

2.9. Дополнительное (премиальное) вознаграждение исполнительному органу выплачивается за эффективное управление обществом в отчетном году, в том числе за состояние системы корпоративного управления, а также выполнение параметров годового Бизнес-плана общества.

2.10. Обязательным условием выплаты дополнительного (премиального) годового вознаграждения является получение прибыли сверх установленного годовым Бизнес-планом общества размера чистой прибыли.

2.11. Источником выплаты дополнительного годового вознаграждения является чистая прибыль общества.

2.12. Общий размер дополнительного (премиального) годового вознаграждения, выплачиваемого исполнительному органу, составляет 5% от величины прибыли, полученной сверх установленного годовым Бизнес-планом общества размера чистой прибыли.

2.13. Материальное стимулирование рядовых членов трудового коллектива Общества, выплачивается за отчетный финансовый год по решению Генерального директора в размере 25% от чистой прибыли, полученной Обществом сверх установленного бизнес-планом размера.

III. Порядок вознаграждения наблюдательного совета общества

3.1. Членам наблюдательного совета общества за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров и настоящим положением.

3.2. Председателю и членам наблюдательного совета общества выплачиваются следующие виды вознаграждения:

- основное (ежеквартальное) вознаграждение;
- дополнительное (премиальное) вознаграждение.

3.3. Обществежеквартально проводит независимую оценку системы корпоративного управления общества.

Результаты независимой оценки служат основанием для определения сумм основного и единовременного вознаграждений, выплачиваемых председателю и членам наблюдательного совета.

3.4. В соответствии с договором с независимой организацией результаты деятельности наблюдательного совета могут быть признаны неудовлетворительными, низкими, удовлетворительными и высокими.

В случае признания деятельности наблюдательного совета неудовлетворительной, вознаграждение не начисляется и не выплачивается.

3.5. Источником выплаты основного (ежеквартального) вознаграждения председателю и членам наблюдательного совета общества являются оборотные (денежные) средства общества.

Сумма средств, направляемая на основное (ежеквартальное) вознаграждение членов наблюдательного совета должна быть отражена в смете доходов и расходов общества на предстоящий финансовый год.

3.6. Установить в пределах бизнес-плана общества (смета доходов и расходов), размер основного вознаграждения членам и секретарю наблюдательного совета для исполнения ими своих функций (из расчета 1 члену наблюдательного совета ежеквартально):

- 6 минимальных заработных плат – председателю наблюдательного совета;
- 5 минимальных заработных плат – членам наблюдательного совета.

3.7. Начисление и выплата производятся Отделом финансов и бухгалтерского учета Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета начисление и выплата ему основного (ежеквартального) вознаграждения производятся с учетом фактического времени исполнения обязанностей члена наблюдательного совета общества.

3.8. Дополнительное (премиальное) вознаграждение председателю и членам наблюдательного совета выплачивается за эффективное управление обществом в отчетном году, в том числе за состояние системы корпоративного управления, а также выполнение параметров годового Бизнес-плана общества.

3.9. Обязательным условием выплаты дополнительного (премиального) годового вознаграждения является получение прибыли сверх установленного годовым Бизнес-планом общества размера чистой прибыли.

3.10. Источником выплаты дополнительного (премиального) годового вознаграждения является чистая прибыль общества.

3.11. Общий размер дополнительного (премиального) годового вознаграждения, выплачиваемого наблюдательному совету, составляет до 5% от величины прибыли, полученной сверх установленного годовым Бизнес-планом общества размера чистой прибыли.

При этом, дополнительное (премиальное) годовое вознаграждение распределяется в следующем порядке: 70% суммы – на материальное вознаграждение наблюдательному совету, 30% – его председателю.

Размер дополнительного (премиального) годового вознаграждения члену наблюдательного совета может быть уменьшен в случаях его отсутствия более чем на половине заседаний наблюдательного совета за прошедший год или неудовлетворительного выполнения закрепленных за них обязанностей и отдельных поручений наблюдательного совета.

3.12. Документом - основанием для начисления и выплаты дополнительного (премиального) годового вознаграждения являются настоящее Положение и решение общего собрания акционеров.

3.13. Начисление и выплата дополнительного (премиального) годового вознаграждения производятся Отделом финансов и бухгалтерского учета общества на основании приказа исполнительного органа общества.

3.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета в течение года дополнительное годовое вознаграждение выплачивается за фактический период выполнения обязанностей члена наблюдательного совета общества.

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

IV. Порядок вознаграждения ревизионной комиссии общества

4.1. Членам ревизионной комиссии общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов ревизионной комиссии.

4.2. Членам ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за осуществляемую ими работу и предоставление отчетов (заключений), установленных законодательством и положением «О ревизионной комиссии».

4.3. Результаты работы ревизионной комиссии и предоставление отчетов (заключений) служит основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам ревизионной комиссии.

4.4. Размер вознаграждения (из расчета 1 члену ревизионной комиссии за 1 квартал) ежеквартально определяется:

3 минимальных заработных плат—председателю ревизионной комиссии;

2 минимальных заработных плат—членам ревизионной комиссии.

Сумма средств, направляемая на основное (ежеквартальное) вознаграждение членов ревизионной комиссии должна быть отражена в смете доходов и расходов общества на предстоящий финансовый год.

4.5. Дополнительное (премиальное) вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии выплачивается по итогам финансового года.

4.6. Общий размер дополнительного (премиального) годового вознаграждения, выплачиваемого ревизионной комиссии, составляет до 2% от величины прибыли, полученной сверх установленного годовым Бизнес-планом общества размера чистой прибыли.

Окончательный размер общей суммы дополнительного (премиального) годового вознаграждения председателя и членов ревизионной комиссии устанавливается решением общего собрания акционеров на ежегодном рассмотрении им вопросов.

Общая сумма дополнительного (премиального) годового вознаграждения распределяется в следующем порядке:

- председателю ревизионной комиссии - 40%;

- членам ревизионной комиссии- 60%.

Размер дополнительного годового вознаграждения члену ревизионной комиссии может быть уменьшен в случаях его отсутствия более чем на половине заседаний наблюдательного совета за прошедший год или неудовлетворительного выполнения закрепленных за них обязанностей и отдельных поручений ревизионной комиссии.

4.7. Обязательным условием выплаты дополнительного годового вознаграждения является получение прибыли сверх установленного годовым Бизнес-планом общества размера чистой прибыли.

4.8. Источником выплаты дополнительного годового вознаграждения является чистая прибыль общества.

4.9. Документом - основанием для начисления и выплаты дополнительного годового вознаграждения являются настоящее положение и решение общего собрания акционеров.

4.10. Начисление и выплата дополнительного годового вознаграждения производятся Отделом финансов и бухгалтерского учета общества на основании приказа исполнительного органа общества.

4.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена ревизионной комиссии в течение года дополнительное годовое вознаграждение выплачивается за фактический период выполнения обязанностей члена ревизионной комиссии общества.

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

V. Порядок выплаты компенсаций членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества

5.1. В соответствии Законом по решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за период исполнения ими

своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов наблюдательного совета или ревизионной комиссии.

5.2. Члены наблюдательного совета для выполнения возложенных на них обязанностей должны присутствовать на заседаниях наблюдательного совета, проводимых в очной форме, могут выезжать в командировки по поручению наблюдательного совета, в том числе по месту нахождения филиалов и представительств общества, участвовать в переговорах с инвесторами и партнерами общества и осуществлять иные действия.

5.3. Члены ревизионной комиссии для выполнения возложенных на них обязанностей должны присутствовать на заседаниях ревизионной комиссии, могут по поручению ревизионной комиссии выезжать для проверок филиалов и представительств общества.

5.4. Расходы, связанные с выполнением членами наблюдательного совета и ревизионной комиссии своих обязанностей (транспортные расходы, проживание и пр.), компенсируются обществом при наличии соответствующего представления от председателя наблюдательного совета или председателя ревизионной комиссии и первичных документов, подтверждающих данные расходы.

5.5. Компенсация расходов членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии осуществляется за счет средств общества.

5.6. Выплата компенсаций производится по действующим на момент проведения заседания или на момент выезда нормам возмещения командировочных расходов общества.

5.7. Выплата компенсаций производится обществом в денежной форме.

5.8. Выплата компенсаций производится обществом в течение 30 (тридцати) календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы членами наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

5.9. Сумма средств, направляемая на компенсацию расходов наблюдательного совета и ревизионной комиссии должна быть отражена в бизнес-плане (смета доходов и расходов) общества на предстоящий финансовый год.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения решением общего собрания акционеров с оформлением соответствующего протокола.

6.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства или внесением изменений и (или) дополнений в устав общества.

6.3. Изменения и/или дополнения в настоящее положение вступают в силу с момента их утверждения решением общего собрания акционеров с оформлением соответствующего протокола.

6.4. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

6.5. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан, либо уставом общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава общества.