

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом № 1 общего
собрания акционеров АО ИИ
«Узбекский завод по заготовке и
переработке лома, отходов
цветных металлов»
от «28» июня 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«УЗБЕКСКИЙ ЗАВОД ПО ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЛОМА,
ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение «О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета акционерного общества с участием иностранных инвестиций «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским и Трудовым Кодексами, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» («Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»), Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана» от 24 января 2012 года № УП-3202, постановлением Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления государственными активами» от 26 апреля 2019 года №356, Уставом акционерного общества с участием иностранных инвестиций «Узбекский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» (далее по тексту – Общество) и определяет порядок выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества.

2. Данное положение утверждается Общим собранием акционеров (участников) Общества и все изменения и дополнения к нему вносятся на основании решений Общего собрания акционеров (участников) Общества.

В отношении независимого члена Наблюдательного совета может быть определен иной порядок выплаты вознаграждения.

II. Термины и определения

3. В настоящем Положении употребляются следующие термины и определения:

- **Наблюдательный совет** - орган осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» («Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью») и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров (участников).

- **Члены Наблюдательного совета** - Лица избранные общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» («Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью») и Уставом Общества, сроком на один год.

- **Вознаграждение** – выплата или компенсация расходов, связанных с исполнением функций и обязанностей.
- **МРЗП** – минимальный размер заработной платы, установленный в Республики Узбекистан.

III. Критерии выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета

4. Критериями для выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета являются:

- личное участие на заседаниях Наблюдательного совета.
- результаты оценки системы корпоративного управления, проводимые независимой организацией.

5. Общим собранием акционеров (участников) Общества могут быть определены дополнительные критерии при принятии решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества.

IV. Источники выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета

6. Источниками выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета являются средства Общества.

7. Общий размер выплачиваемого вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества не может составлять в течение одного квартала более 50-кратного МРЗП.

8. Информация о вознаграждении, выплачиваемом членам Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством.

V. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета

9. Решением Общего собрания акционеров (участников) Общества, установленные пунктом 7 настоящего Положения, размеры вознаграждений могут быть уменьшены (включая до нулевой отметки) для отдельных членов Наблюдательного совета по следующим основаниям:

- не принимал участие на заседаниях Наблюдательного совета не более 50% состоявшихся в течение месяца без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., размер вознаграждения уменьшается на 25 %;

- не принимал участие на заседаниях Наблюдательного совета более чем 50% состоявшихся в течение месяца, без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., вознаграждение не выплачивается;

- инициирование вопросов, в результате которых приведут или могут привести к ухудшению финансового состояния Общества или нарушению установленного законодательства;

- сокрытие существенных данных при принятии Наблюдательным советом решений, в результате которого финансовое состояние Общества придет или может прийти к ухудшению или нарушению действующего законодательства;

- подтвержденные факты, указанные в жалобах по отношению к отдельным членам Наблюдательного совета Общества.

При этом заседания Наблюдательного совета могут быть проведены путем проведения очных заседаний, а также посредством видеоконференцсвязи и телефонной связи.

10. В случае досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета и избрание нового состава Наблюдательного совета то вознаграждение выплачивается пропорционально каждому члену за отработанный месяц, исходя из принятого им участие на заседаниях Наблюдательного совета.

11. Общим собранием акционеров (участников) Общества установленные пунктом 7 настоящего Положения, размеры вознаграждений также могут быть снижены (включая до нулевой отметки) по иным причинам, приведшим к ухудшению финансового состояния Общества или нарушению установленного законодательства по вине отдельных членов Наблюдательного совета.

12. Вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества выплачиваются за предыдущий период (месяц, квартал, год) до 10 числа следующего месяца за отчетным в установленном порядке.

13. Вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества выплачивается путем перечисления соответствующих средств на их личные

расчетные счета или на пластиковые карточки, открытые в обслуживающих их банках с учетом налогообложения в размерах и порядке, установленным действующим законодательством.

14. Реквизиты членов Наблюдательного совета определяются на основании их заявления.

15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет и ежемесячно до 5 числа после окончания отчетного периода (месяца, квартала, года) предоставляет информацию в бухгалтерию Общества для выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета.

16. Член (члены) Наблюдательного совета могут отказаться от получения предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или частично, путем направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя Председателя Наблюдательного совета Общества или руководителя исполнительного органа Общества.

VI. Налогообложение выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета

17. Вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества подлежат налогообложению в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Узбекистан.

VII. Заключительные положения

18. Настоящее Положение вступает в силу с 26 апреля 2019 года и действует до утраты силы или аннулирования (отмены).

19. Положения, не предусмотренные настоящим Положением, регламентируются действующим законодательством.

20. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Республики Узбекистан и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Республики Узбекистан и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.