

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Решением единственного акционера**  
**АО «Hududiy elektr tarmoqlari»**  
**от «29» июля 2019 года №3**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**  
**ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI»**

**г.Ташкент - 2019 год**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
III. КРИТЕРИИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА .....	4
IV. ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА .....	4
V. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА .....	4
VI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА .....	6
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение «О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета «Hududiy elektr tarmoqlari» (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 «Hududiy elektr tarmoqlari» (далее по тексту - Общество) и определяет порядок выплат вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества

2. Данное положение утверждается Решением Единственного акционера Общества и все изменения и дополнения к нему вносятся на основании решений Единственного акционера 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» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

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

**Вознаграждение** - выплата или компенсация расходов, связанных с исполнением функций и обязанностей.

**МРОТ** - минимальный размер оплаты труда, 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 по итогам года;

5. Решением Единственного акционера Общества также 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 в течение одного года не должен превышать сумму в размере 200-кратного минимального размера оплаты труда каждому члену.

Вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества выплачивается по итогам года по Решению Единственного акционера при условии, что результаты оценки системы корпоративного управления, проводимые независимой организацией по итогам года будут признаны удовлетворительными или высокими.

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

#### **V. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

9. Решением Единственного акционера Общества, установленные пунктом 4 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 течении квартала 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 квартала, без уважительных причин, за исключением, служебных командировок, трудового отпуска, болезни и т.д., вознаграждение не выплачивается;

При этом заседания Наблюдательного совета могут быть проведены путем проведения очных и заочных 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. Решением Единственного акционера Общества, установленные пунктом 4 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 по итогам года выплачивается в течение 30 дней после утверждения Единственным акционером годового отчета Наблюдательного совета исходя из результатов оценки системы корпоративного управления Общества за отчетный год.

13. Вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества выплачивается путем перечисления соответствующих средств на их лицевые 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. Структурное подразделение Общества, ответственное за корпоративные отношения с акционером, ведет учет участия членов на заседаниях Наблюдательного совета и предоставляет информацию в бухгалтерию Общества для выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета.

16. 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, установленным налоговым законодательством Республики Узбекистан.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

18. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Решением Единственного акционера Общества 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.