Положение о вознаграждении органов управления

https://uzkimyosanoat.uz/ru/documents/guidelines/polozhenie-o-voznagrazhdenii-organov-upravleniya-gosudarstvenno-akcionernoy-kompanii-o-zkimyosanoat

Утверждено Общим собранием акционеров ГАК «O'zkimyosanoat», протокол №1 от 29.06.2010г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003г. № УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Уставом ГАК «O'ZKIMYOSANOAT», а также «Методическими рекомендациями по совершенствованию механизма материального стимулирования руководителей исполнительных органов и председателей наблюдательных советов акционерных обществ», утвержденными Председателем Госкомимущества Республики Узбекистан от 16 июня 2003г., определяет порядок и условия материального стимулирования членов Совета Компании, ревизионной комиссии и исполнительного органа – правление ГАК «O'ZKIMYOSANOAT» (далее – «Правление» и Компания» соответственно).

1. Общие Положения

1.1. Настоящее положение вводится в целях обеспечения материальной заинтересованности членов Совета Компании, ревизионной комиссии и председателя правления в достижении Компанией высоких финансово-экономических результатов.

1.2. Источником вознаграждения (материального стимулирования) по настоящему положению является часть чистой прибыли, полученной Компанией сверх установленного бизнес-планом размера, в результате выполнения соответствующих мероприятий по достижению прогнозных показателей.

1.3. По настоящему положению в зависимости от результатов работы и принятого участия в деятельности Компании по достижению высоких финансово-экономических результатов поощряются:

- члены Совета Компании;
- члены ревизионной комиссии;
- исполнительный орган – председатель и члены правления;
- члены трудового коллектива, особо отличившиеся в получении конечного результата (получении прибыли), по решению правления.

1.4. Выплата вознаграждений производится в денежной форме.

1.5. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль компании, члены Совета Компании, ревизионной комиссии или члены правления избирались в новом составе, то по решению общего собрания, вознаграждение могут выплачиваться также членам этих органов предыдущего состава.

Данное правило не распространяется на период до вступления настоящего Положения в силу, если решением об утверждении настоящего Положения не предусмотрено иное.

1.6. Члены Совета Компании и ревизионной комиссии в течении года обязаны участвовать в проводимых заседаниях. Вознаграждение, предусмотренное настоящим положением, не

выплачиваются членам Совета Компании, ревизионной комиссии, не принимавшим участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний, без уважительных причин.

2. Размеры и порядок расчета вознаграждения

2.1. Полученная компанией сверхплановая прибыль по итогам за год при утверждении Общим собранием акционеров компании распределяется следующим образом:

- до 50% - направляется в фонд акционеров для увеличения на эту сумму размера выплачиваемых дивидендов по простым акциям;
- до 50% направляется на выплату вознаграждений членов Совета Компании, ревизионной комиссии и председателю и членам правления и по его предложению членам трудового коллектива компании, внесших значительный вклад в получение высоких финансовых результатов, конкретные размеры выплат определяются по итогам года, на основании решения общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров.

2.2. Из направляемой Компанией суммы, предназначенной для вознаграждения, выплаты денежных средств распределяются в следующих пропорциях:

- до 20% суммы - на вознаграждение членов Совета Компании, из них 4%-председателю;
- до 10% суммы - на вознаграждение членов ревизионной комиссии, из них 4%-председателю;
- до 20% суммы - на вознаграждение исполнительного органа, из них до 8% -председателю правления;
- до 50% суммы - на вознаграждение членов трудового коллектива, особо отличившихся в получении конечного результата (получении прибыли), по решению правления.

2.3. Выплата вознаграждений производится один раз в год, в течении 3-х месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров.

2.4. Если Компания претерпела изменения, либо возникли не зависящие от Компании обстоятельства, которые не позволяют применить порядок расчета вознаграждения, предусмотренный настоящим Положением, то правление должно инициировать созыв Общего собрания для принятия им необходимого решения.

3. Заключительное положение Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения на Общем собрании акционеров Компании.