

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом АО «Узкимёсаноат»**  
**Протокол № 6**  
**от 30 ноября 2015 года**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**отбора кандидатуры руководителей исполнительного органа**  
**акционерного общества «Узкимёсаноат»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент отбора кандидатуры руководителя исполнительного органа акционерного общества «Узкимёсаноат» (далее Общество) определяет условия и порядок отбора кандидатов на занятие вакантной должности и разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Уставом Общества и иными актами законодательства, в целях подбора высококвалифицированных кадров и доступности в процессе привлечения и отбора кандидатов и является неотъемлемой частью Протокола заседания Совета АО «Узкимёсаноат» от 15 ноября 2015 года.

1.2. Принципами проведения отбора являются:

- прозрачность – обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;
- регулярность – обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по руководителю исполнительного органа, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- состязательность – обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Регламентом.

1.3. При проведении конкурса кандидатам на занятие вакантной должности гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией и трудовым законодательством Республики Узбекистан.

1.4. Отбор кандидатов на занятие должности руководителя исполнительного органа Общества осуществляется посредством проведения конкурсного отбора.

## **2. Условия и порядок проведения отбора**

2.1. Отбор кандидатуры руководителя исполнительного органа Общества (далее – отбор) проводится исполнительным органом.

2.2. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

2.3. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).

2.4. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган общества (далее – инициаторы).

2.5. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в общество по исполнительному органу, согласно действующему законодательству.

2.6. Для проведения отбора Совет образует отборочную комиссию, включающую членов Совета и представителей заинтересованных министерств и ведомств. Состав отборочной комиссии утверждается председателем Совета.

2.7. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

2.8. Председатель Совета определяет ответственное подразделение Общества,

которое выполняет функции рабочего органа отборочной комиссии.

### **3. Подготовка к отбору**

3.1. Инициаторы, в течение 30 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах согласно приложению к настоящему Регламенту.

3.2. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
- исполняли функции и входили в состав исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- исполняли функции или входили в состав исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- находящееся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем Общества.

3.3. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в Общество сведений о кандидатурах.

### **4. Проведение отбора**

4.1. Заседание отборочной комиссии проводится по истечении 30 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в СМИ, продолжительностью не более 3х дней.

4.2. Во время заседания отборочной комиссией рассматриваются сведения о кандидатурах, проверяется соблюдение условий, наличие документов, указанных в конкурсной документации.

4.3. Рассмотрение сведений о кандидатах и представленных документов осуществляется в присутствии кандидатов, изъявивших желание присутствовать, или их уполномоченных представителей.

4.4. Результаты заседания отборочной комиссии оформляются протоколом не позднее 10 дней с даты оформления заседания. Информация о результатах заседания отборочной комиссии доводится до отсутствовавшего кандидата в письменной форме.

4.5. При обнаружении в поданных кандидатами документах нарушений требований конкурсной документации, документы возвращаются кандидату без объявления их содержания.

4.6. Отборочная комиссия может не принимать во внимание несоответствие конкурсной документации объявленным условиям или неточности в оформлении сведения в случаях, когда они не влияют на рейтинг других кандидатов и не дают преимущества допустившему их участнику конкурсного отбора.

4.7. По сведениям, отвечающим условиям конкурсной документации, зачитываются имя кандидата, уровень квалификации, а так же дополнительные документы, внесенные кандидатом согласно требованиям отбора.

4.8. Допускается разъяснение кандидатом содержание сведений или иных

документов в ходе их рассмотрения на заседании отборочной комиссии.

4.9. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к настоящему Регламенту (в сумме до 100 баллов).

4.10. Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее – наилучшая кандидатура) производится:

- вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан или Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327;

- по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Регламенту;

- при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатур – по результатам голосования отборочной комиссии Общества;

- при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования отборочной комиссии Общества – на основании права решающего голоса председателя Совета;

- при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются отборочной комиссией из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит данное Общество.

4.11. Объявление победителя конкурса проводится в присутствии участников конкурса, отсутствующие информируются письменно.

4.12. Информация о результатах рассмотрения не разглашается за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.13. Конкурс считается завершённым после утверждения его результатов общим собранием акционеров.

4.14. Конкурс считается несостоявшимся, если к моменту срока его проведения:

- - поступило менее трех предложений кандидатов;
- - сведения о кандидате не соответствуют квалификационным требованиям (не достоверно).

4.15. Если конкурсный отбор признан несостоявшимся, отборочная комиссия объявляет повторный конкурс.

4.16. НС вносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения по отобранной кандидатуре в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами данного общества. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов общества, превалируют положения устава.

4.17. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в Совет о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

4.18. В случае, если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, Совета:

- определяет кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- при отсутствии ранее участвовавших в отборе лиц либо невозможности их избрания в состав исполнительного органа данного общества назначает из числа

работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит данное общество.

4.19. Совет вправе отклонить кандидатуру, если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля хозяйственного общества с государственной долей, в установленном порядке признаны неудовлетворительными по решению Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

5.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет Советом общества.

**СВЕДЕНИЯ  
О КАНДИДАТУРЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗКИМЁСАНОАТ»**

**ФИО кандидатуры:** \_\_\_\_\_

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
<b>I. ОБРАЗОВАНИЕ</b>			
1	наличие диплома об образовании		
	наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности	4	
	наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности и диплома магистра об окончании Академии государственного управления, Банковско-финансовой академии или Налоговой академии, либо диплома о высшем инженерном образовании образца до 1996 года	8	
	наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности	4	
	наличие (кроме перечисленных в пунктах 1-3) диплома о высшем образовании по соответствующей специальности	4	
	наличие не менее 2 публикаций в год по проблемам отрасли, в которую входит АО "Узкимёсаноат"	2	
	наличие ученой степени доктора экономических наук или доктора юридических наук	4	
	наличие защищенной кандидатской или докторской диссертации по проблемам отрасли, в которую входит АО "Узкимёсаноат"	4	
7	наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, аудитора, страховщика, оценщика, судебного управляющего	2	
8	наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 1 либо в рамках квалификационных требований к судебным управляющим, аудиторам, страховщикам, специалистам рынка ценных бумаг, налоговым консультантам, судебным управляющим	1	
<b>II. ОПЫТ РАБОТЫ</b>			
9	опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров до одного года (включительно)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	5	
	более 5 лет	8	
10	опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 10)		
	до одного года (включительно)	2	
	от одного года до 3 лет включительно	5	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	7	

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
	более 5 лет	10	
11	опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, супервайзер) не менее одного года в зарубежных странах или практического опыта решения вопросов в зарубежных юрисдикциях		
	до одного года (включительно)	2	
	от одного года до 3 лет включительно	5	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	7	
	более 5 лет	10	
12	опыт работы в иных организациях на руководящих должностях организаций (в должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя юридической службы организации, руководителя представительства или филиала)		
	до одного года (включительно)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	5	
	более 5 лет	8	
13	наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в организациях соответствующей отрасли		
	до одного года (включительно)	2	
	от одного года до 3 лет включительно	5	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	7	
	более 5 лет	10	
14	опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных обществ		
	до одного года (включительно)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	5	
	более 5 лет	8	
15	опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в высших учебных заведениях		
	в объеме до 100 академических часов включительно	0,5	
	в объеме от 100 до 500 академических часов включительно	0,75	
	в объеме более 500 академических часов	1	
16	опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, депутата Законодательной палаты или сенатора	3	
17	опыт работы не менее одного года в качестве судебного управляющего, аудитора, страховщика, специалиста рынка ценных бумаг, налогового консультанта, судебного управляющего, либо в уполномоченных государственных организациях, осуществляющих регулирование данной деятельности	2	
<b>II. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ</b>			
18	наличие у кандидата государственных наград	1	
19	наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством	3	
20	прохождение кандидатом не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции	3	

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
21	наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	2	
22	наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	1	
23	наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями	1	

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

- имеет высшее образование по соответствующей специальности;
- имеет, как минимум, двухлетний стаж работы в соответствующей сфере;
- в течение трех предыдущих лет не исполнял функции единоличного исполнительного органа, не входило в состав коллегиального исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине данного лица;
- не имеет непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- не исполнял функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- не находится в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества.
- подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют действительности.

Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная основной печатью либо электронной цифровой подписью юридического лица, либо ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной или электронной подписью.

*Примечание:*

<sup>1</sup> В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатур, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.