

«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного Общего собрания
акционеров акционерного общества «Вихого
hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»

Председатель собрания _____

от 22 августа 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ (ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)
ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ,
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА**

**АО «BUXORO HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI
KORXONASI»**

город Бухара – 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
II.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
III.	ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	3

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Настоящее положение разработано на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015года №УП-4720 “О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в АО”, письма АО “Узбекэнерго” “О порядке подготовки и проведения заседания Наблюдательного совета и общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий”, в целях повышения заинтересованности в конечных результатах членов органов управления и контроля, членов трудового коллектива.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. По данному положению производится выплата вознаграждения по итогам отчетного периода (года), по решению общего собрания акционеров:

- Членам Наблюдательного совета;
- Членам Ревизионной комиссии;
- Членам исполнительного органа;
- Членам трудового коллектива.

2.2. Источником вознаграждения является чистая прибыль предприятия, подтвержденная заключением аудиторской организацией.

III. Порядок начисления и утверждения выплат вознаграждения.

3.1. Начисление вознаграждения осуществляется при наличии следующих показателей:

3.1.1. - сверхплановой чистой прибыли установленной «Бизнес-планом» на отчетный период (год).

3.1.2. - факта снижения дебиторской задолженности за отпущенную электрическую энергию по сравнению с прошлым периодом (годом).

3.2. Размер (общая сумма) вознаграждения (членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа и трудового коллектива) устанавливается:

3.2.1. При условии выполнения вышеуказанных показателей п.п. 3.1.1. и 3.1.2.

- на уровне равном 3-х (трёх) кратной минимальной заработной плате (по состоянию на момент принятия решения) умноженной на среднесписочную численность работников предприятия на конец отчетного периода (года).

При этом, общая сумма вознаграждения не должна превышать 10% чистой прибыли.

3.2.1.1 Сумма вознаграждения определенная п. 3.2.1 распределяется Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии, исполнительному органу и трудовому коллективу в следующем порядке:

Членам Наблюдательного совета в размере в среднем 40 минимальной заработной платы на момент принятия решения в зависимости от количества их участия на заседаниях Наблюдательном совете в.т.ч. Председателю Наблюдательного совета в размере 40 минимальной заработной платы на момент принятия решения. Членам Наблюдательного совета в размере 35 минимальной заработной платы на момент принятия решения. Сумма вознаграждения каждому члену наблюдательного совета может быть увеличена или уменьшена в зависимости от количества участия его на заседаниях Наблюдательного совета.

Сумма вознаграждения, приходящаяся на 1 (одно) заседание определяется путем деления сумм минимальной заработной платы на количество заседаний Наблюдательного совета проведенных в течении года с момента избрания состава Наблюдательного совета.

Если член Наблюдательного совета участвовал ни на всех заседаниях то сумма вознаграждения уменьшается пропорционально количеству заседаний, на которых не участвовал.

Сумма образовавшаяся за счет уменьшения подлежит распределению среди членов Наблюдательного совета, которые участвовали на всех заседаниях.

Членам Ревизионной комиссии в размере в средней до 20 минимальной заработной платы на момент принятия решения в.т.ч. Председателю Ревизионной комиссии в размере до 20 минимальной заработной платы, членам Ревизионной комиссии в размере до 15 минимальной заработной платы.

Фактическая сумма вознаграждения может быть уменьшена в зависимости от количества заключений Ревизионной комиссии, рассмотренных на заседаниях Наблюдательного совета.

Сумма вознаграждения, приходящаяся на 1 заключение определяется путем деления суммы вознаграждения на 4.

Исполнительному органу (Генеральному директору) не должна превышать 40 минимальной заработной платы на момент принятия решения.

Членам трудового коллектива сумма вознаграждения равняется общей сумме вознаграждения за вычетом сумм вознаграждения членам НС; РК; и ИО.

При этом вознаграждение членам трудового коллектива должна быть осуществлена в зависимости от вклада, стажа работы.

Трудовой вклад члена трудового коллектива определяется исполнительным органом.

3.2.2 При условии выполнения одного из показателей

- на уровне равном 1 (одной) МЗП на момент принятия умноженной на среднесписочную численность работников на конец отчетного периода (года).

3.2.2.1. Сумма вознаграждения определенная п.п. 3.2.2. распределяется следующим образом (НС;РК;ИО; трудовому коллективу)

- Членам НС в размере в среднем до 10 МЗП на момент принятия решения, в зависимости от количества их участия в НС в т.ч. Председателю НС 10 МЗП, Членам НС 5 МЗП.

Сумма вознаграждения каждому члену НС может быть увеличена или уменьшена в зависимости от количества участия его на заседаниях НС. Сумма вознаграждения, приходящаяся на 1(одно) заседание определяется путем деления сумм МЗП на количество заседаний НС, проведенных в течении года с момента избрания состава НС.

Если член НС участвовал ни на всех заседаниях НС, то сумма вознаграждения уменьшается пропорционально количеству заседаний, на которых не участвовал. Сумма образовавшаяся за счет уменьшения подлежит распределению среди членов НС, которые участвовали на всех заседаниях.

- Членам РК в размере в среднем до 5 МЗП на момент принятия решения.

Фактическая сумма вознаграждения может быть уменьшена в зависимости от количества заключений РК, рассмотренных на заседаниях НС (минимальное количество заключений за год должно быть 4)

Сумма вознаграждения, приходящееся на 1 заключение РК определяется путем деления суммы вознаграждения на 4.

- члену Исполнительного органа (генеральному директору) не должно превышать 10 МЗП на момент принятия решения.

- членам Трудового коллектива сумма вознаграждения равняется общей сумме за вычетом сумм вознаграждения членам НС, РК, ИО. При этом вознаграждение членам Трудового коллектива должна быть осуществлена в зависимости от вклада и стажа работы. Трудовой вклад члена трудового коллектива определяется исполнительным органом.