

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Общим собранием акционеров**  
**АО «КУКОН ЁГ-МОЙ»**  
**«08» Июня 2018 года №1**

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О материальном стимулировании**  
**членов Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии**  
**и Исполнительного органа АО «КУКОН ЁГ-МОЙ»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РУз, Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9 и Уставом АО «КУКОН ЁГ-МОЙ» (далее Общество), а также иными нормативно-правовыми актами и локальными документами, регламентирующими условия и порядок определения и выплаты вознаграждения участникам руководящих, контролирующих и исполнительных органов Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок материального стимулирования членов Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии и Исполнительного органа за выполнение своих функций и обязанностей.

1.3. Материальное стимулирование Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии и Исполнительного органа осуществляется в виде:

- основного (ежемесячного) вознаграждения;
- дополнительного вознаграждения по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год;
- компенсация расходов.

1.4. Под вознаграждением понимаются денежные выплаты членам Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии и Исполнительного органа за выполнение своих функций и обязанностей.

1.5. Выплаты вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

1.6. Затраты по выплате вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа общества закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Общества.

1.7. Дополнительное вознаграждение по итогам года, предусмотренное настоящим положением выплачивается после утверждения на годовом Общем собрании акционеров итоговых результатов деятельности (годовых отчетов), при этом результат по выполнению показателей чистой прибыли Общества должен составлять не менее 100% к параметру установленного Бизнес-планом общества. Также, результат независимой оценки системы корпоративного управления деятельностью общества – должен быть признан не менее удовлетворительного.

При этом, дополнительное вознаграждение не выплачивается членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа не принимавшим участие более чем в 50% состоявшихся (с момента избрания до момента окончания периода выплаты) заседаний без уважительных причин.

1.8. Периодом расчета для выплаты дополнительного вознаграждения является корпоративный год. Для целей расчета размера дополнительного вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа в порядке, определенном настоящим Положением, под корпоративным годом понимается период, который начинается с даты избрания членов этих органов на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается датой проведения собрания (заседания) соответствующего органа, на котором принято решение о прекращении (досрочном) полномочий члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества.

1.9. В случае если в течение корпоративного года было проведено одно и более Общих собраний акционеров и заседаний Наблюдательного совета для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа и избрании новых членов этих органов, расчет выплаты дополнительного вознаграждения каждого из этих членов указанных органов осуществляется за фактический период исполнения ими своих функций и обязанностей.

1.10. Годовой размер вознаграждений членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа по итогам года может меняться по решению Общего собрания акционеров Общества. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о вознаграждении членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа сверх установленного дополнительного (годового) вознаграждения, в зависимости от эффективности деятельности Общества и выполнения показателей Бизнес-плана.

1.11. Расходы, понесенные членами Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии для выполнения возложенных на них функций и обязанностей подлежат компенсации (выплате) на основании представленных соответствующих подтверждающих документов.

1.12. Сумма дополнительного вознаграждения членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа уменьшается на 25% если член этих органов принимает участие в менее 75% проводимых заседаний.

## **II. Порядок выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета**

2.1. Размер основного (ежемесячного) вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Наблюдательного совета) осуществляется в следующем порядке:

- Председателю Наблюдательного совета в размере 10 минимальных размеров заработной платы в месяц выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения);

- Члену Наблюдательного совета в размере 7 минимальных размеров заработной платы в месяц выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения);

2.2. Размер дополнительного вознаграждения по итогам года Общества за отчетный финансовый год членам Наблюдательного совета за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Наблюдательного совета) осуществляется в следующем порядке:

- Председателю Наблюдательного совета в размере - основная ежемесячная сумма вознаграждения (10 МРЗП) умноженная на фактически отработанное время (месяцах) в качестве Председателя Наблюдательного совета;

- Членам Наблюдательного совета в размере - основная ежемесячная сумма вознаграждения (7 МРЗП) умноженная на фактически отработанное время (месяцах) в качестве члена Наблюдательного совета;

### **III. Порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии**

3.1. Размер основного (ежемесячного) вознаграждения членам Ревизионной комиссии за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Ревизионной комиссии) осуществляется в размере 3 минимальных размеров заработной платы в месяц, выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения);

3.2. Размер дополнительного вознаграждения по итогам года Общества за отчетный финансовый год членам Ревизионной комиссии за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Ревизионной комиссии) осуществляется в размере - основная ежемесячная сумма вознаграждения (3 МРЗП) умноженная на фактически отработанное время (месяцах) в качестве члена Ревизионной комиссии;

### **IV. Порядок выплаты вознаграждений членам Исполнительного органа**

4.1. Размер основного (ежемесячного) вознаграждения членам Исполнительного органа за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Исполнительного органа) осуществляется в следующем порядке:

- Руководителю исполнительного органа в размере 7 минимальных размеров заработной платы в месяц выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения) в виде персональной надбавки к заработной плате;

- Члену Исполнительного органа в размере 5 минимальных размеров заработной платы в месяц выплачиваемых ежемесячно (на дату выплаты вознаграждения) в виде персональной надбавки к заработной плате.

4.2. Размер дополнительного вознаграждения по итогам года Общества за отчетный финансовый год членам Исполнительного органа за выполнение своих функций и обязанностей (из расчета 1 члену Исполнительного органа) осуществляется в следующем порядке:

- Председателю исполнительного органа в размере - основная ежемесячная сумма вознаграждения (7 МРЗП) умноженная на фактически отработанное время (месяцах) в качестве Председателя исполнительного органа;

- Членам исполнительного органа в размере - основная ежемесячная сумма вознаграждения (5 МРЗП) умноженная на фактически отработанное время (месяцах) в качестве члена исполнительного органа.

#### **V. Источники выплаты вознаграждения**

5.1. Источником для выплаты основного вознаграждения являются:

Членам Наблюдательного Совета – средства Общества.

Членам Правления – средства Общества.

Членам Ревизионной комиссии – средства Общества.

5.2. Источником для выплаты дополнительного вознаграждения являются:

Членам Наблюдательного Совета – утвержденная прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

Членам Правления – утвержденная прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

Членам Ревизионной Комиссии – утвержденная прибыль в отчетном году в соответствии с Бизнес-планом.

#### **VI. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение утверждается в Общем собранием акционеров Общества простым большинством голосов, участвующих в собрании акционеров и вступает в силу после его утверждения.

6.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров по представлению Наблюдательного совета Общества.