

Приложение №7
к протоколу Наблюдательного совета
АО «УзРТСБ» от 30.10.2017 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета
АО «УзРТСБ»
от « 30 » октября 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АО «УзРТСБ»**

Ташкент 2017 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям (далее – комитет)

Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования его состава и функционирования, права и обязанности членов комитета, порядок представления отчетов и обеспечения деятельности комитета, порядок взаимодействия комитета с органами и структурными подразделениями АО «УзРТСБ».

2. Комитет является вспомогательным органом Наблюдательного совета АО «УзРТСБ». Комитет не является органом АО «УзРТСБ», через комитет АО «УзРТСБ» не принимает на себя гражданские права и обязанности.

3. Целью создания комитета является повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам компетенции комитета.

4. В своей деятельности комитет руководствуется действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом АО «УзРТСБ», Положением о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ», Кодексом корпоративного управления, настоящим Положением и иными локальными документами Биржи, утвержденными в установленном порядке.

КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

5. К компетенции комитета относится предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по следующим вопросам:

1. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, рассматриваемым в отношении **Наблюдательного совета** в том числе:

взаимодействия с акционерами, в контексте подбора кандидатов в Наблюдательный совет;

анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Наблюдательный совет, на основе всей доступной комитету информации;

формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет;

признание кандидатов в члены Наблюдательного совета соответствующими критериям независимости, признание члена Наблюдательного совета обладающим статусом независимого члена Наблюдательного совета или утратившим статус независимого члена Наблюдательного совета;

2. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, рассматриваемым в отношении **Исполнительного органа** в том числе:

анализ текущих и ожидаемых потребностей Биржи в отношении профессиональной квалификации членов исполнительного органа АО «УзРТСБ», планирование преемственности в отношении указанных лиц;

формирование рекомендаций Наблюдательному совету в отношении кандидатов на должность членов исполнительного органа Биржи;

назначение членов исполнительного органа и досрочное прекращение полномочий членов исполнительного органа, разработка условий досрочного расторжения договоров с членами исполнительных органов;

3. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, рассматриваемым в отношении **Корпоративного консультанта** в том числе:

формирование рекомендаций Наблюдательному совету в отношении кандидатов на должность Корпоративного консультанта;

назначение и освобождение от должности по инициативе Биржи Корпоративного консультанта;

утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Корпоративным консультантом, определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного консультанта.

разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с Корпоративным консультантом;

4. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам, рассматриваемым в отношении **Службы внутреннего аудита** (руководитель и аудиторы) в том числе:

формирование рекомендаций Наблюдательному совету в отношении кандидатов на должность сотрудников службы внутреннего аудита;

назначение и освобождение от должности по инициативе Биржи сотрудников службы внутреннего аудита;

утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с сотрудниками службы внутреннего аудита, определение размера вознаграждения и принципов премирования сотрудников службы внутреннего аудита, разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с сотрудниками службы внутреннего аудита.

5. надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Биржи членами Наблюдательного совета, а также членами исполнительного органа в годовом отчете и на корпоративном сайте АО «УзРТСБ» в сети Интернет;

6. разработка и периодический пересмотр политики Биржи по вознаграждению членов Наблюдательного совета, исполнительного органа, службы внутреннего аудита и ревизионной комиссии Биржи.

7. подготовка отчета об итогах работы комитета для включения в годовой отчет и иные внутренние документы АО «УзРТСБ».

СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА

6. Создание комитета, избрание членов и Председателя комитета, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета.

7. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) и не более чем из 5 (пяти) членов. Членами комитета могут быть члены Наблюдательного совета и члены Исполнительного органа.

Для руководства деятельностью комитета Наблюдательным советом избирается Председатель комитета. Председателем комитета избирается член Наблюдательного совета. Председателем комитета не может быть Председатель Наблюдательного совета.

8. При избрании Председателя и членов комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности комитета, а также специальные знания, необходимые для осуществления членами комитета своих полномочий.

9. Состав комитета может быть изменен Наблюдательным советом в любое время.

10. Функции секретаря комитета выполняются секретарем Наблюдательного совета.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА

11. Решение комитета может быть принято на заседании (в том числе с использованием видеоконференц-связи или конференц-связи) или заочным голосованием.

Кворум для проведения заседаний комитета составляет не менее 2/3 от числа избранных членов комитета. Все решения на заседании комитета принимаются большинством голосов членов комитета, принимающих в нем участие.

12. Заседания (заочное голосование) комитета должны проводиться по мере необходимости, в соответствии с планом работ. В случае необходимости комитет рассматривает вопросы, не включенные в план работы. План работы комитета утверждается комитетом на основе Плана работы Наблюдательного совета, исходя из необходимости подготовки Комитетом соответствующих своей компетенции рекомендаций Наблюдательному совету.

13. Заседание (заочное голосование) комитета созывается Председателем комитета по его собственной инициативе, по требованию члена комитета, по требованию органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Наблюдательного совета, а также по поручению Наблюдательного совета.

14. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) комитета направляется каждому члену комитета вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания (а в случае проведения заочного голосования – до даты завершения голосования). Указанный

срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов комитета не возражает.

15. Если заседание комитета (заочное голосование) необходимо провести в более сжатые сроки в соответствии с поручением Наблюдательного совета, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания комитета в месте и (или) во время, о которых члены комитета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и (или) времени заседания комитета все члены комитета должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов комитета на заседание, но не менее чем за сутки.

16. При принятии решений комитета на заседании члены комитета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Если член комитета не может лично присутствовать на заседании, то он вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

17. При проведении заседания при определении кворума учитываются письменные мнения отсутствующих членов комитета, представленные не позднее времени начала проведения заседания.

18. На заседании (при заочном голосовании) комитета ведется протокол.

Протокол заседания (заочного голосования) комитета составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания (завершения голосования членов комитета в случае заочного голосования).

Протокол заседания и протокол заочного голосования комитета подписывается всеми членами, участвующими на заседании и секретарем комитета.

19. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний комитета, на которых приняты решения о рекомендациях Наблюдательному совету, должны быть направлены членам Наблюдательного совета в составе материалов к заседанию Наблюдательного совета, повестка дня которого содержит вопрос, по которому требуется рекомендация комитета.

Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний комитета, на которых выработаны предложения Правлению АО «УзРТСБ», должны быть направлены Председателю Правления Биржи.

20. С согласия председателя комитета на заседания комитета могут приглашаться лица, не являющиеся членами комитета.

21. Любая информация о конфликте интересов члена комитета в рассмотрении того или иного вопроса должна раскрываться на заседании комитета и доводиться до сведения Наблюдательного совета в соответствии с Кодексом корпоративного управления и другими локальными документами АО «УзРТСБ».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

22. Члены комитета имеют право:

запрашивать у Исполнительного органа АО «УзРТСБ» информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции комитета;

требовать внесения в протокол заседания комитета своего мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

23. Члены комитета обязаны:

участвовать в принятии решений комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании комитета;

не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена комитета информацию о деятельности АО «УзРТСБ», не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и локальными документами АО «УзРТСБ»;

избегать действий, которые могут скомпрометировать комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;

при осуществлении своих функций действовать разумно, добросовестно в интересах АО «УзРТСБ»;

незамедлительно информировать комитет о наличии конфликта интересов при принятии того или иного решения;

исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

ОТЧЕТЫ КОМИТЕТА

24. Отчет по выполнению плана работы комитета предоставляется для сведения Наблюдательному совету 1 раз в год и рассматривается перед годовым общим собранием акционеров.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

25. АО «УзРТСБ» несет расходы, связанные с деятельностью комитета. За исполнение ими функций членов комитета может выплачиваться ежегодное вознаграждение на основании решения Общего собрания акционеров.

26. К работе комитета могут привлекаться внешние эксперты (специалисты, организации). Решение о необходимости привлечения внешнего эксперта принимается на заседании комитета по предложению любого члена комитета.

27. Внешние эксперты привлекаются на возмездной основе путем заключения с ними соответствующих договоров, в случае если соответствующие расходы были запланированы в бизнес плане АО «УзРТСБ».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28. Настоящее Положение и все изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом АО «УзРТСБ».

29. Настоящее Положение и также все изменения к нему размещаются на корпоративном сайте АО «УзРТСБ», который обеспечивает свободный доступ к этой информации.

Лица, виновные в нарушении требований настоящего положения несут ответственность в установленном порядке