Порядок материального стимулирования членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM»

Действующая редакция	Новая редакция	Примечание
Порядок материального стимулирования Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM»	Порядок материального стимулирования **членов** Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM»	В целях уточнения
I. Общие положения	**I. Общие положения**	
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Уставом Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» (далее – Компания), определяет порядок и условия материального стимулирования членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органаи трудового коллектива Компании.	1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с **Гражданским и Трудовым Кодексами**, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 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 Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» (далее – Компания) **и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187),** определяет порядок и условия материального стимулирования членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии,	В целях уточнения

	Исполнительного органаи трудового коллектива Компании.	
1.2. Настоящий Порядок вводится в целях обеспечения материальной заинтересованности членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива в достижении Компанией высоких финансово-экономических результатов. Материальное стимулирование участников процесса формирования финансовых результатов находится в прямой зависимости от эффективности деятельности Компании.	1.2. Настоящий Порядок вводится в целях обеспечения материальной заинтересованности членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива в достижении Компанией высоких финансово-экономических результатов. Материальное стимулирование участников процесса формирования финансовых результатов находится в прямой зависимости от эффективности деятельности Компании.	
1.3. Члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа вправе получать **фиксированный размер вознаграждений за общее руководство деятельностью Компании,** вне зависимости от установленных заработных плат, надбавок, текущих премий и иных доплат к заработной плате.	1.3. Члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа вправе получать **вознаграждения и компенсации, предусмотренные настоящим Порядком,** вне зависимости от установленных заработных плат, надбавок, текущих премий и иных доплат к заработной плате **по месту их трудовой деятельности.**	В целях уточнения
1.4. Выплата вознаграждений осуществляется в случаях превышения чистой прибыли, полученной Компанией сверх установленного Бизнес-планом Компании размера, в результате выполнения технико-экономических показателей.	1.4. Выплата вознаграждений **членам Наблюдательного совета и Исполнительного органа** осуществляется в случаях выполнения показателя чистой прибыли, полученной Компанией сверх установленного Бизнес-планом Компании размера.	В целях уточнения, так как ревизионная комиссия не является органом управления и не может влиять на формирование финансовых
дополняется	**Членам ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за осуществляемое ими работу и предоставление отчетов (заключений) по итогам**	

	ревизий (проверок).	результатов Компании. П.7.1. Положения “О ревизионной комиссии АО СК “ALSKOM”.
1.5. Выплата компенсационных расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа осуществляется после предъявления соответствующих документов в порядке, **установленном** законодательством.	1.5. Выплата компенсационных расходов **(командировочные расходы (проезд, питание, проживание и суточные) и другие компенсационные расходы, предусмотренные законодательством и подтвержденные документально),** связанных с исполнением функций членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа осуществляется после предъявления соответствующих документов в порядке **и размерах, предусмотренном** законодательством **и бизнес-планом Компании.**	В целях уточнения Уточняется, так как согласно ЗРУ “Об АО” необходимо установить предельный размер выплачиваемых компенсаций.
1.6. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Компанией в денежной форме.	1.6. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Компанией в денежной форме.	
1.7. В случае если в течение **года** члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Исполнительного органа Компании избирались в новом составе либо избирался один или несколько членов этих органов, то вознаграждение выплачивается пропорционально отработанному времени каждого из этих членов указанных органов.	1.7. В случае если в течение **периода, за который начисляется и выплачивается вознаграждение,** члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Исполнительного органа Компании избирались в новом составе либо избирался один или несколько членов этих органов, то вознаграждение выплачивается пропорционально отработанному времени каждого из этих членов указанных органов.	В целях уточнения, так как вознаграждения могут быть и квартальные.

1.8. За период выплаты вознаграждений принимается период между годовыми общими собраниями акционеров, который в целях настоящего **Положения** является годом, за который осуществляются выплаты соответствующих вознаграждений. В случаях квартальных (промежуточных) выплат вознаграждений кварталом является квартал (в соответствии со ст.147 Гражданского кодекса Республики Узбекистан) за исключением: - первого, у которого датой начала квартала является день проведения **Общего собрания акционеров,** на котором избраны члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа, а датой окончания квартала совпадает с датой окончания соответствующего квартала; - последнего, у которого дата начала квартала совпадает с датой начала соответствующего квартала, а дата окончания квартала является день проведения Общего собрания акционеров, на котором прекращены полномочия либо избраны (переизбраны) члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа.	1.8. За период выплаты вознаграждений принимается период между годовыми общими собраниями акционеров, который в целях настоящего **Порядка** является годом, за который осуществляются выплаты соответствующих вознаграждений. В случаях квартальных (промежуточных) выплат вознаграждений кварталом является квартал (в соответствии со ст.147 Гражданского кодекса Республики Узбекистан) за исключением: - первого, у которого датой начала квартала является день проведения **собрания (заседания) органа управления Компании,** на котором избраны члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа, а датой окончания квартала совпадает с датой окончания соответствующего квартала; - последнего, у которого дата начала квартала совпадает с датой начала соответствующего квартала, а дата окончания квартала является день проведения **собрания (заседания) органа управления Компании,** на котором прекращены полномочия либо избраны (переизбраны) члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа.	В целях уточнения В целях уточнения, так как Генеральный директор избирается наблюдательным советом. В целях уточнения так как Генеральный директор избирается наблюдательным советом.
1.9. Члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Компании в течение года обязаны участвовать на проводимых заседаниях.	**Исключается**	Нормы данного пункта устанавливаются для каждого

Вознаграждение, предусмотренное настоящим Порядком, не выплачивается членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа, не принимавшим участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний без уважительных причин.		органа управления и контроля в отдельности в соответствующих параграфах настоящего Порядка
Дополняется	**1.9. В целях начисления и выплаты вознаграждений органам управления и контроля Компании, принимается размер минимальной заработной платы, действующий в квартале, за который начисляется вознаграждение.**	Определяется порядок для начисления и выплаты сумм ежеквартальных вознагражений.
Дополняется	**1.10. В целях начисления и выплаты дополнительного годового вознаграждения, органам управления и контроля Компании, принимается размер минимальной заработной платы, действующий на дату принятия общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения.**	Определяется порядок для начисления и выплаты сумм годовых вознагражений.
Дополняется	**1.11. Член (члены) Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа могут отказаться от получения предусмотренного настоящим Порядком вознаграждения полностью или частично, путем направления заявления об отказе от получения вознаграждения на имя Генерального директора Компании.**	Устанавливается норма дающая право на отказ от получение вознаграждений

Дополняется	**1.12. Выплата ежеквартальных и годовых вознаграждений осуществляется единовременным платежом. При этом, ежеквартальные вознаграждения членам наблюдательного совета, на основании их письменного заявления, могут выплачиваться в течении последующих трех месяцев с даты их начисления равными долями.**	Данная норма позволяет выплачивать ежеквартальные вознагражения членам наблюдательного совета (с их согласия) ежемесячно в равных пропорциях, что позволит равномерно распределить расходы Компании.
II. Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета	**II. Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета**	
2.1. Затраты **по фиксированному размеру** вознаграждений членам Наблюдательного совета Компании закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Компании. **Дополняется** **Дополняется**	2.1. Затраты **на выплату ежеквартальных** вознаграждений членам Наблюдательного совета Компании закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Компании. **2.2. Членам наблюдательного совета выплачивается вознаграждение по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Компании.** **2.3. Компания ежеквартально проводит**	В целях уточнения Рекомендации Кодекса корпоративного управления (ККУ) п.25 абз.12 Рекомендации

Дополняется **2.2. Годовой размер вознаграждений членов Наблюдательного совета составляет:** **- Председателю Наблюдательного совета – до 150 минимальных размеров заработной платы, уставленной в Республике Узбекистан на день оплаты вознаграждения;** **- члену Наблюдательного совета – до 75 минимальных размеров заработной платы, уставленной в Республике Узбекистан на день оплаты вознаграждения;**	**независимую оценку системы корпоративного управления.** **2.4. Результаты независимой оценки системы корпоративного управления и финансовые результаты деятельности Компании служит основанием для определения сумм вознаграждений, выплачиваемых председателюи членам наблюдательного совета на ежеквартальной основе.** **2.5. Размер ежеквартального вознаграждения, выплачиваемого наблюдательному совету определяется в следующем порядке:** **а) Если показатель Бизнес-плана Компании по чистой прибыли выполнен на 100% и состояние системы корпоративного управления признано «низкой»:** **- Председателю Наблюдательного совета - 20 минимальных размеров заработной платы, установленной в Республике Узбекистан;** **- члену Наблюдательного совета – 15 минимальных размеров заработной платы, установленной в Республике Узбекистан;** **б) Если показатель Бизнес-плана Компании по чистой прибыли выполнен на 100% и состояние системы корпоративного управления признано «удовлетворительной»:** **- Председателю Наблюдательного совета - 50 минимальных размеров заработной платы, установленной в Республике Узбекистан;**	ККУ глава 10 Рекомендации ККУ п.25 абз.12 Производится увязка размера вознаграждения с результатами финансовых показателей и оценки системы корпоративного управления, и тем самым соблюдаются рекомендации Кодекса.

	- члену Наблюдательного совета – 40 минимальных размеров заработной платы, установленной в Республике Узбекистан; **в) Если показатель Бизнес-плана Компании по чистой прибыли выполнен на 100% и состояние системы корпоративного управления признано «высокой»:** **- Председателю Наблюдательного совета - 100 минимальных размеров заработной платы, установленной в Республике Узбекистан;** **- члену Наблюдательного совета – 75 минимальных размеров заработной платы, установленной в Республике Узбекистан.**	
Дополняется	**2.6. Если показатель Бизнес-плана Компании по чистой прибыли не выполнен и состояние системы корпоративного управления признано «неудовлетворительной» вознаграждение председателю и членам наблюдательного совета не выплачивается.**	Устанавливаются случаи при которых вознаграждение не выплачивается.
Дополняется	**2.7. Члены Наблюдательного совета обязаны участвовать на проводимых заседаниях. Вознаграждение, предусмотренное настоящим Порядком, не выплачивается членам Наблюдательного совета не принимавшим участие в более чем 75% заседаний без уважительных причин.**	Дополняется в целях повышения ответственности членов наблюдательного совета.
2.3. Вознаграждения членам Наблюдательного совета выплачиваются ежеквартально по представлению Председателя Наблюдательного	**2.6.** Вознаграждения членам Наблюдательного совета выплачиваются ежеквартально по представлению Председателя Наблюдательного	Причины по которым выплачивается

совета Компании **за выполнение возложенных на них обязанностей по развитию Компании и защите прав акционеров.** **2.4. Фиксированный** размер вознаграждений может меняться по решению Общего собрания акционеров Компании. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о **дополнительных выплатах** членам Наблюдательного совета, **сверх фиксированного размера вознаграждений,** в зависимости от эффективности деятельности Компании и выполнения показателей Бизнес-плана Компании.	совета Компании. **2.7.** Размер **ежеквартального** вознаграждения может меняться по решению Общего собрания акционеров Компании. **2.8.** На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о **выплате дополнительного годового вознаграждения** членам Наблюдательного совета в зависимости от эффективности деятельности Компании, выполнения показателей Бизнес-плана Компании**и совершенствования системы корпоративного управления.**	вознаграждение указаны выше.
III. Порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии	**III. Порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии**	
3.1. Затраты **по фиксированному размеру** вознаграждений членам Ревизионной комиссии Компании закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Компании. **3.2. Годовой размер вознаграждений членов Ревизионной комиссии составляет:** - Председателю Ревизионной комиссии – **до 30** минимальных размеров заработной платы, **уставленной** в Республике Узбекистан **на день оплаты вознаграждения;** - члену Ревизионной комиссии – **до 20**	3.1. Затраты **на выплату ежеквартальных** вознаграждений членам Ревизионной комиссии Компании закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Компании. **3.2. В период осуществления своих обязанностей членам ревизионной комиссии ежеквартально выплачивается вознаграждение в следующих размерах:** - Председателю Ревизионной комиссии – **7,5** минимальных размеров заработной платы, **установленной** в Республике Узбекистан; - члену Ревизионной комиссии – **5** минимальных размеров заработной платы, **установленной** в	В целях уточнения В целях стимулирования работы ревизионной комиссии выплаты осуществляются ежеквартально. Размер годового сумарного

минимальных размеров заработной платы, **уставленной** в Республике Узбекистан **на день оплаты вознаграждения.**	Республике Узбекистан.	вознаграждения не поменялся.
3.3. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии выплачиваются ежегодно по представлению Председателя Наблюдательного совета Компании за выполнение возложенных на них обязанностей.	**3.3. Результаты работы Ревизионной комиссии и предоставление отчетов (заключений) служит основанием для определения сумм вознаграждения, выплачиваемого председателю и членам Ревизионной комиссии. В случае если, заключения Ревизионной комиссии ежеквартально не внесены в Наблюдательный совет вознаграждение не выплачивается.**	Исключается так как в данном параграфе устанавливается механизм определения МРЗП для начисления и выплаты. Определяются критерии для начисления и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии.
3.4. Размер **фиксированной оплаты** может меняться по решению Общего собрания акционеров Компании.	**3.4.** Размер **ежеквартального вознаграждения** может меняться по решению Общего собрания акционеров Компании.	В целях уточнения
На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о **дополнительных выплатах** членам Ревизионной комиссии, **сверх фиксированного размера вознаграждений,** в зависимости от эффективности деятельности Компании и выполнения показателей Бизнес-	**3.5.** На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о **выплате дополнительного годового вознаграждения** членам Ревизионной комиссии в зависимости от эффективности деятельности Компании и выполнения показателей Бизнес-плана Компании.	В целях уточнения

плана Компании.		
IV. Порядок выплаты вознаграждения Исполнительному органу	**IV. Порядок выплаты вознаграждения Исполнительному органу**	
4.1. Затраты **по фиксированному размеру**вознаграждений Генеральному директору Компании закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Компании.	4.1. Затраты **на выплату**вознаграждений Генеральному директору Компании закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Компании.	В целях уточнения
4.2. **Годовой** размер **вознаграждений** Генерального директора составляет до 250 минимальных размеров заработной платы, **уставленной** в Республике Узбекистан **на день оплаты вознаграждения**.	4.2. **Предельный** размер **вознаграждения** Генерального директора **в год** составляет до 250 минимальных размеров заработной платы, **установленной** в Республике Узбекистан.	В целях уточнения Порядок установлен в параграфе 1
4.3. Вознаграждения Генерального директора выплачиваются ежеквартально по представлению Председателя Наблюдательного совета Компании за выполнение **возложенных на них обязанностей.**	4.3. Вознаграждения Генерального директора выплачиваются ежеквартально по представлению Председателя Наблюдательного совета Компании за выполнение **параметров Биснес-плана Компании в части получения чистой прибыли в размере предусмотренном Бизнес-планом.**	Вознаграждение выплачивается за какие-либо заслуги, а за выполнение обязанности по трудовому законодательству выплачиваеся зарплата.
4.4. Размер **вознаграждений** может меняться по решению **Наблюдательного совета** Компании.	4.4. **Предельный** размер **вознаграждения** может меняться по решению **Общего собрания акционеров** Компании.	В целях уточнения Это относится к компетенции ОСА.
На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о **дополнительных выплатах** Генеральному директору, **сверх**	4.5. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о **выплате дополнительног о годового**	В целях уточнения

фиксированного размера вознаграждений, в зависимости от эффективности деятельности Компании и выполнения показателей Бизнес-плана Компании.	**вознаграждения**Генеральному директору в зависимости от эффективности деятельности Компании и выполнения показателей Бизнес-плана Компании.	
V. Порядок выплаты вознаграждения трудовому коллективу	**V. Порядок выплаты вознаграждения трудовому коллективу**	
5.1. Затраты **по фиксированному размеру** вознаграждений трудового коллектива Компании закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Компании. 5.2. Размер вознаграждений **трудовому коллективу** Компании определяется Генеральным директором в пределах **Бизнес-плана** Компании, с учетом трудового вклада каждого члена трудового коллектива, в соответствии с порядком, установленным Коллективным договором Компании. 5.3. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о дополнительных выплатах трудовому коллективу, в зависимости от эффективности деятельности Компании и выполнения показателей Бизнес-плана Компании.	5.1. Затраты **на выплату** вознаграждений **членам** трудового коллектива Компании закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Компании. 5.2. Размер вознаграждений, **выплачиваемый членам трудового коллектива** Компании определяется Генеральным директором в пределах **установленных Бизнес-планом** Компании, с учетом трудового вклада каждого члена трудового коллектива, в соответствии с порядком, установленным Коллективным договором Компании. 5.3. На годовом Общем собрании акционеров может быть принято решение о дополнительных выплатах трудовому коллективу, в зависимости от эффективности деятельности Компании и выполнения показателей Бизнес-плана Компании.	В целях уточнения В целях уточнения
VI. Заключительные положения	**VI. Заключительные положения**	
6.1. **Настоящее Положение** вступает в **действие** с момента его утверждения на Общем собрании акционеров Компании. 6.2. Споры, связанные с осуществлением выплат вознаграждений, установленных	6.1. **Настоящий Порядок** вступает в **силу** с момента его утверждения на Общем собрании акционеров Компании. 6.2. Споры, связанные с осуществлением выплат вознаграждений, установленных настоящим	В целях уточнения

настоящим Порядком, рассматриваются: - по выплате вознаграждения Наблюдательному совету и Ревизионной комиссии - Общим собранием акционеров; - по выплате вознаграждения Генеральному директору и трудовому коллективу - Наблюдательным советом. 6.3. В случае невозможности разрешения споров в вышеперечисленных органах управления Компании лицо, которое полагает, что его законные права и интересы нарушены, вправе обратиться в судебные органы в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 6.4. В настоящий Порядок могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров. 6.5. Если в результате изменений нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Порядок Компания руководствуется требованиями нормативно-правовых актов Республики Узбекистан. 6.6. Лица, виновные в нарушении требований настоящего **Положения**, несут ответственность в порядке, установленном законодательством. **дополняется**	Порядком, рассматриваются: - по выплате вознаграждения Наблюдательному совету и Ревизионной комиссии - Общим собранием акционеров; - по выплате вознаграждения Генеральному директору и трудовому коллективу - Наблюдательным советом. 6.3. В случае невозможности разрешения споров в вышеперечисленных органах управления Компании лицо, которое полагает, что его законные права и интересы нарушены, вправе обратиться в судебные органы в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 6.4. В настоящий Порядок могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с решением Общего собрания акционеров. 6.5. Если в результате изменений нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Порядок Компания руководствуется требованиями нормативно-правовых актов Республики Узбекистан. 6.6. Лица, виновные в нарушении требований настоящего **Порядка**, несут ответственность в порядке, установленном законодательством. **6.7. С момента вступления в силу настоящего**	В целях уточнения Норма

	Порядка, утрачивает силу Порядок материального стимулирования Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM», утвержденный решением общего собрания акционеров от «__»_____20__ года.	отменяющее действие предыдущего Порядка.