

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением
общего собрания акционеров
АО «НБК «Узэкспоцентр»
от 30 июня 2025 года

ПОРЯДОК

**оплаты труда, выплаты вознаграждений
и компенсаций органам управления и контроля**

Акционерного Общества

«Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр»

г.Ташкент - 2025 год

I. Общие положения

1. Настоящий *Порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля АО «НБК «Узэкспоцентр»* (далее – «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», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» и Уставом АО «НБК «Узэкспоцентр» (далее – «Общество») и определяет порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии Общества.

2. Все выплаты, предусмотренные Порядком, закладываются в сметно-расходную часть годового Бизнес-плана Общества и производятся Обществом в денежной форме.

3. В случае, если в течение периода (квартал, год), за который выплачивается вознаграждение, члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества избирались в новом составе либо избирался один или несколько членов этих органов, то вознаграждение в соответствующем периоде выплачивается пропорционально времени, отработанному каждым членом указанных органов.

4. За период выплаты вознаграждений принимается период между годовыми общими собраниями акционеров, который, в целях Порядка, является годом, за который осуществляются выплаты соответствующих вознаграждений.

5. В случаях квартальных (промежуточных) выплат вознаграждений, к сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила, регламентированные статьёй 147 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, за исключением:

- первого, у которого датой начала квартала является день проведения собрания органа управления Общества, на котором избраны члены Наблюдательного совета и члены ревизионной комиссии, а дата окончания квартала совпадает с датой окончания соответствующего квартала;

- последнего, у которого дата начала квартала совпадает с датой начала соответствующего квартала, а датой окончания квартала является день проведения собрания органа управления Общества, на котором прекращены полномочия либо избраны (переизбраны) члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. В целях начисления и выплаты ежеквартальных вознаграждений принимается минимальный размер оплаты труда, действующий в квартале, за который начисляется вознаграждение. А в случае изменения минимального размера оплаты труда в течение квартала, за который выплачивается вознаграждение, в целях начисления и выплаты ежеквартальных вознаграждений принимается вновь установленный минимальный размер оплаты труда (на дату выплаты).

7. В целях начисления и выплаты дополнительного годового вознаграждения принимается минимальный размер оплаты труда, действующий на дату принятия общим собранием акционеров решения о выплате дополнительного годового вознаграждения.

8. Член (члены) Наблюдательного совета и ревизионной комиссии могут отказаться от получения предусмотренного Порядком вознаграждения полностью или частично, путем направления Обществу заявления об отказе от получения вознаграждения.

II. Основные термины и определения

9. В настоящем Порядке используются следующие основные термины, определения и сокращения:

– **Наблюдательный совет** – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

– **Председатель Наблюдательного совета** – член Наблюдательного совета Общества, избранный, в установленном порядке, руководителем Наблюдательного совета;

– **Член Наблюдательного совета** – лицо, избранное, в установленном порядке, в состав Наблюдательного совета;

– **Секретарь Наблюдательного совета** – лицо, выполняющее общие организационные вопросы по подготовке и проведению заседаний Наблюдательного совета, и ведущее протоколы заседаний Наблюдательного совета. По решению общего собрания акционеров, секретарь Наблюдательного совета, также, может выполнять функции секретаря Общего собрания акционеров;

– **Председатель ревизионной комиссии** – член ревизионной комиссии Общества, избранный, в установленном порядке, руководителем ревизионной комиссии;

– **Член ревизионной комиссии** – лицо, избранное, в установленном порядке, в состав ревизионной комиссии Общества и выполняющий функции контроля в рамках полномочий, определенных соответствующими локальными актами Общества;

– **МРОТ** – минимальный размер оплаты труда, действующий в Республике Узбекистан в соответствующем периоде;

– **СКУ** – система корпоративного управления.

III. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам, секретарю Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии Общества

10. Критериями для выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета являются:

- участие в заседаниях Наблюдательного совета;
- голосование по вопросам повестки дня заседания;
- выполнение возложенных задач на Наблюдательный совет;
- исполнение дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Наблюдательном совете;

– содействие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе.

11. Критериями для выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии являются:

– внесение (ежеквартально) на рассмотрение Наблюдательного совета заключений о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества при совершении таких сделок;

– внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12. Критерием для выплаты вознаграждений секретарю Наблюдательного совета является выполнение возложенных задач на секретаря Наблюдательного совета согласно положению «О Наблюдательном совете Общества».

13. Общим собранием акционеров Общества могут быть определены дополнительные критерии при принятии решения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

14. Размер вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества определяется в следующем порядке:

- председателю Наблюдательного совета в размере 14 МРОТ в квартал;
- каждому члену Наблюдательного совета в размере 12 МРОТ в квартал.

15. Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества 2 МРОТ в квартал.

16. По результатам оценки СКУ, проводимой независимой организацией, председателю и членам Наблюдательного совета Общества по решению годового общего собрания акционеров может выплачиваться дополнительное годовое вознаграждение в следующем порядке:

а) если СКУ оценивается «неудовлетворительной» или «низкой» - вознаграждение не выплачивается;

б) если СКУ оценивается «удовлетворительной» - вознаграждение выплачивается в нижеуказанных размерах:

- председателю Наблюдательного совета в размере 10 МРОТ;
- каждому члену Наблюдательного совета в размере 8 МРОТ;

в) если СКУ оценивается «высокой» - вознаграждение выплачивается в нижеуказанных размерах:

- председателю Наблюдательного совета в размере 14 МРОТ;
- каждому члену Наблюдательного совета в размере 12 МРОТ.

17. Квартальные вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества выплачиваются за предыдущий квартал - после проведения очередного квартального заседания Наблюдательного совета, где рассматриваются квартальный отчет Исполнительного органа, заключение ревизионной комиссии о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с аффилированными лицами, а также вопрос о выплате квартальных вознаграждений и другие вопросы, подлежащие рассмотрению согласно законодательству.

18. Члены Наблюдательного совета обязаны участвовать в проводимых заседаниях. Вознаграждения, предусмотренные Порядком, не выплачиваются членам Наблюдательного совета, не принимавшим участия в более, чем 75% заседаний.

19. Расходы членов Наблюдательного совета, связанные с исполнением ими своих обязанностей, компенсируются в случаях предоставления соответствующих документов, подтверждающих указанные расходы (транспортные расходы, расходы на проживание и другие расходы, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества). При этом, размер компенсации таких расходов не должен превышать размера возмещения указанных расходов, установленных законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Общества.

20. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет и ежеквартально, после рассмотрения квартальных отчетов, предоставляет в отдел бухгалтерского учёта Общества информацию для начисления и выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

III. Заключительные положения

21. Порядок вступает в силу с момента его утверждения высшим органом управления Общества.

22. В Порядок могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с решением высшего органа управления Общества.

23. Споры, связанные с осуществлением выплат, установленных Порядком, рассматриваются Наблюдательным советом.

24. В случае невозможности разрешения споров в корпоративных органах управления Общества, лицо, которое полагает, что его законные права и интересы нарушены, вправе обратиться в судебные органы в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

25. Положения, не предусмотренные Порядком, регламентируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

26. В случае особого распоряжения Правительства или Президента РУз или уполномоченного государственного органа в области управления государственным имуществом, членам наблюдательного совета, избранным по государственной доле (кроме независимых членов), вознаграждение не начисляется и не выплачивается. При этом, начисление и выплата вознаграждения членам наблюдательного совета, избранным по государственной доле, может возобновиться соответствующим указанием вышеуказанных государственных органов.

27. В случае, если отдельные нормы Порядка вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и (или) Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Республики Узбекистан и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм Порядка не влечет недействительности других норм и Порядка в целом.