

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания акционеров
АО «URGANCH SHAROV»
от «23» февраля 2017 года

РЕГЛАМЕНТ
ОТБОРА КАНДИДАТУР В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «URGANCH SHAROV»

г.Ургенч - 2017 год

Настоящий Регламент, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и иными актами законодательства, определяет порядок проведения акционерным обществом «URGANCH SHAROB» (далее – Общество) отбора кандидатур в исполнительный орган.

Принципами проведения отбора являются:

- прозрачность – обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;
- регулярность – обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- состязательность – обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Регламентом.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Отбор кандидатур в исполнительный орган Общества (далее – отбор) проводится наблюдательным советом Общества.

2. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

3. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).

4. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган Общества (далее – инициаторы).

5. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в Общество по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

6. Для проведения отбора наблюдательным советом образует отборочную комиссию, включающую членов наблюдательного совета и представителей заинтересованных министерств и ведомств. Состав отборочной комиссии утверждается председателем наблюдательного совета.

7. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

8. Председатель наблюдательного совета определяет ответственное подразделение Общества, которое выполняет функции рабочего органа отборочной комиссии.

II. ПОДГОТОВКА К ОТБОРУ

9. Инициаторы, в течение 10 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах согласно приложению к настоящему Регламенту.

10. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования по соответствующей специальности;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
- имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;
- исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
- находящиеся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем Общества.

11. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в Общество сведений о кандидатурах.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА

12. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к настоящему Регламенту (в сумме до 100 баллов).

13. Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее – наилучшая кандидатура) производится:

- вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан или Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327;

- по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Регламенту;
- при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатур – по результатам голосования отборочной комиссии Общества;
- при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования отборочной комиссии Общества – на основании права решающего голоса председателя наблюдательного совета;
- при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются отборочной комиссией из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит Общество.

14. Наблюдательный совет вносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения по наилучшей кандидатуре в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами Общества. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов Общества, превалируют положения устава.

15. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в наблюдательный совет о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

16. В случае, если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, наблюдательный совет:

- определяет кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- при отсутствии ранее участвовавших в отборе лиц либо невозможности их избрания в состав исполнительного органа Общества назначает из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит Общество.

17. Наблюдательный совет вправе отклонить кандидатуру, если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля хозяйственного общества с государственной долей, в установленном порядке признаны неудовлетворительными по решению Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

19. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет наблюдательный совет Общества.

СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТУРЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АО «URGANCH SHAROB»
ФИО кандидатуры: _____

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
I. ОБРАЗОВАНИЕ			
1	наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности		
2	наличие диплома магистра об окончании Академии государственного управления, Банковско-финансовой академии или Налоговой академии.		
3	наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности		
4	наличие (кроме перечисленных в пунктах 1-3) диплома о высшем образовании по соответствующей специальности		
5	наличие не менее 2 публикаций в год по проблемам отрасли, в которую входит Общество		
6	наличие ученой степени доктора экономических наук или доктора юридических наук		
7	наличие защищенной кандидатской или докторской диссертации по проблемам отрасли, в которую входит Общество		
8	наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, аудитора, страховщика, оценщика, судебного управляющего		
9	наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 1 либо в рамках квалификационных требований к судебным управляющим, аудиторам, страховщикам, специалистам рынка ценных бумаг, налоговым консультантам, судебным управляющим		
II. ОПЫТ РАБОТЫ			

10	опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров		
	до одного года (включительно)		
	от одного года до 3 лет включительно		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно более 5 лет		
11	опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 10)		
	до одного года (включительно)		
	от одного года до 3 лет включительно		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно более 5 лет		
12	опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, супервайзер) не менее одного года в зарубежных странах или практического опыта решения вопросов в зарубежных юрисдикциях		
	до одного года (включительно)		
	от одного года до 3 лет включительно		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно более 5 лет		
13	опыт работы в иных организациях на руководящих должностях организаций (в должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя юридической службы организации, руководителя представительства или филиала)		
	до одного года (включительно)		
	от одного года до 3 лет включительно		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно более 5 лет		
14	наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в организациях соответствующей отрасли		
	до одного года (включительно)		
	от одного года до 3 лет включительно		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно более 5 лет		
15	опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего		

	аудита хозяйственных обществ		
	до одного года (включительно)		
	от одного года до 3 лет включительно		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно		
	более 5 лет		
16	опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в высших учебных заведениях		
	в объеме до 100 академических часов включительно		
	в объеме от 100 до 500 академических часов включительно		
	в объеме более 500 академических часов		
17	опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, депутата Законодательной палаты или сенатора		
18	опыт работы не менее одного года в качестве судебного управляющего, аудитора, страховщика, специалиста рынка ценных бумаг, налогового консультанта, судебного управляющего, либо в уполномоченных государственных организациях, осуществляющих регулирование данной деятельности		
II. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ			
19	наличие у кандидата государственных наград		
20	наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством		
21	прохождение кандидатом не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции		
22	наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата		
23	наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата		
24	наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями		