

УТВЕРЖДЕНО  
протоколом № "4" заседания  
Наблюдательного совета АО "НГМК"  
от 7 июня 2024 года

**Акционерное общество "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"**

**ПОЛОЖЕНИЕ О Комитете по назначениям и оплате труда при  
Наблюдательном совете**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года № УП-101, Постановлением Кабинета Министров № 166 от 29 марта 2021 года, Уставом АО "НГМК", Положением о Наблюдательном совете и иными нормативными правовыми актами. Оно определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок работы Комитета по назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете Общества (далее – Комитет).

1.2. Комитет создается по решению Наблюдательного совета Общества для рассмотрения важнейших вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету в сфере кадровой политики и вознаграждений. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете и настоящим Положением.

## **II. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

2.1. Комитет формируется исключительно из членов Наблюдательного совета Общества в составе 3 человек.

2.2. Члены Комитета избираются из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов по рекомендации Председателя Наблюдательного совета на срок их полномочий. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом из числа членов Комитета. Председатель Комитета не может являться Председателем Наблюдательного совета.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.4. При избрании членов Комитета необходимо принимать во внимание их образование, профессиональное мастерство, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания.

2.5. Руководство Комитетом и организацию его деятельности осуществляет его Председатель. В период временного отсутствия Председателя исполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов.

2.6. Распределение функций между членами Комитета осуществляется его Председателем.

2.7. К работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты с необходимой профессиональной квалификацией без права голоса.

## **III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

3.1. Основными задачами Комитета являются:

- контроль за исполнением решений Наблюдательного совета и внутренних документов Общества по вопросам кадровой политики и организационного развития;
- формирование рекомендаций Наблюдательному совету по кандидатурам на должности руководителя и членов исполнительного органа Общества;
- формирование рекомендаций по кандидатурам для избрания в Наблюдательный совет Общества;

- рассмотрение вопросов избрания и досрочного прекращения полномочий руководителя и членов исполнительного органа, в том числе досрочного расторжения трудовых договоров;
- анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, выдвинутых в Наблюдательный совет Общества, на основе всей имеющейся информации;
- разработка рекомендаций по совершенствованию регламентов работы Наблюдательного совета и его комитетов;
- формирование рекомендаций Наблюдательному совету по кандидатуре на должность руководителя корпоративного секретариата Общества;
- проведение ежегодной формализованной самооценки или внешней оценки Наблюдательного совета и его комитетов, подготовка отчёта для включения в годовой отчёт Общества;
- формирование программ обучения и повышения квалификации для отдельных членов Наблюдательного совета с учётом их индивидуальных потребностей, контроль за реализацией данных программ;
- разработка, а при необходимости – пересмотр и корректировка политики вознаграждения членов Наблюдательного совета, руководителя и членов исполнительного органа и иных должностных лиц;
- формирование предложений (рекомендаций) по вознаграждению руководителя и членов исполнительного органа, членов Наблюдательного совета и иных должностных лиц;
- анализ и оценка деятельности руководителя и членов исполнительного органа и иных должностных лиц;
- подготовка и внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Наблюдательного совета;
- предварительное рассмотрение и подготовка предложений по утверждению организационной структуры Общества;
- предварительная оценка результатов деятельности исполнительного органа и иных руководящих работников за год исходя из критериев политики вознаграждения;
- предварительная оценка годовых результатов деятельности руководителя корпоративного секретариата и разработка предложений по его вознаграждению;
- контроль за своевременным раскрытием информации о вознаграждении членов Наблюдательного совета, руководителя и членов исполнительного органа и иных должностных лиц;
- подготовка и представление отчётов о деятельности Комитета для включения в годовой отчёт Общества;
- выполнение иных задач, возложенных Наблюдательным советом.

#### **IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

4.1. Заседания Комитета созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет проводит заседания по итогам каждого квартала, а при необходимости – ежемесячно, с личным участием членов или с использованием иных средств связи. Комитет вправе приглашать на заседания представителей исполнительного органа и иных лиц и запрашивать у них информацию.

4.3. Члены Комитета вправе потребовать внеочередного заседания при выявлении нарушений, требующих безотлагательного устранения.

- 4.4. Председатель Комитета обеспечивает всем участникам возможность надлежащей подготовки и активного участия в обсуждении. Члены Комитета обязаны уделять достаточное время подготовке и участию в заседаниях.
- 4.5. Заседание Комитета правомочно при участии в нём не менее 2/3 его членов, при обязательном участии Председателя.
- 4.6. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.
- 4.7. Каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Член Комитета, не согласный с решением, вправе зафиксировать особое мнение, прилагаемое к протоколу.
- 4.8. Решение Комитета оформляется протоколом заседания, который ведётся секретарём Комитета и подписывается членами, принявшими участие в голосовании.
- 4.9. Функции секретаря исполняет сотрудник Общества, назначенный Комитетом.
- 4.10. Председатель Комитета организует работу Комитета, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протоколов и выполняет иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
- 4.11. Секретарь Комитета ведёт и оформляет протоколы заседаний, готовит и представляет материалы по вопросам повестки дня, доводит решения и протоколы до адресатов.
- 4.12. Все решения, принятые Комитетом в рамках его компетенции, являются обязательными для исполнения исполнительным органом Общества и иными должностными лицами с даты их принятия. Должностные лица несут персональную ответственность за надлежащее исполнение. Контроль за исполнением осуществляет Председатель Комитета.

## **V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

### **5.1. Член Комитета вправе:**

- требовать и получать от членов исполнительного органа и иных должностных лиц Общества все необходимые документы и материалы;
- требовать созыва заседания исполнительного органа при выявлении нарушений, способных причинить Обществу серьёзный ущерб;
- требовать объяснений от сотрудников и руководителей структурных подразделений;
- представлять руководству вопросы о привлечении виновных сотрудников к ответственности;
- использовать первичные бухгалтерские, финансовые и иные документы Общества;
- по решению Председателя Комитета приглашать руководителей и членов Наблюдательного совета на периодической или регулярной основе;
- по собственной инициативе запрашивать мнение других комитетов Наблюдательного совета;
- выступать по обсуждаемым вопросам и требовать занесения особого мнения в протокол;
- вносить предложения по изменению настоящего Положения;
- разрабатывать и вносить выводы и предложения на рассмотрение Наблюдательного совета;
- предлагать вопросы для повестки дня заседания Комитета.

### **5.2. Обязанности членов Комитета:**

- вносить политику вознаграждения на утверждение Наблюдательного совета и контролировать её исполнение;

- исполнять возложенные обязанности на основании законодательства, настоящего Положения, Устава и внутренних документов Общества, добросовестно осуществлять деятельность;
- осуществлять деятельность на основе принципов защиты прав и интересов акционеров Общества;
- соблюдать режим конфиденциальности коммерческой и служебной тайны Общества.

5.3. Члены Комитета обязаны лично участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия член Комитета уведомляет Комитет с указанием причин.

## **VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

6.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества и несут ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании или проголосовавшие против решения, повлекшего причинение ущерба Обществу, ответственности не несут.

## **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений могут вноситься Председателем Наблюдательного совета и членами Комитета.