

«УТВЕРЖДЕНО»

**Наблюдательным советом
АО «KAPITAL SUG'URTA»**

16 октября 2019 года

Председатель Наблюдательного совета


Войстинов К.А.



**Порядок
конкурсного отбора Генерального директора
Акционерного общества «KAPITAL SUG'URTA»**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок Акционерного общества «KAPITAL SUG'URTA» (далее - Положение) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), иными законодательно-нормативными актами, рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.), Уставом Акционерного общества «KAPITAL SUG'URTA» (далее - Общество) и иными внутренними документами Общества.

2. Настоящий Порядок определяет порядок проведения отбора кандидатур на должность Генерального директора Общества.

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»;

состоятельность, обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Регламентом.

3. Отбор кандидатур на должность Генерального директора (далее – отбор) проводится Наблюдательным советом Общества (далее – Наблюдательный совет).

4. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

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

6. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями самостоятельно, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам на руководящие должности Общества (далее – инициаторы).

7. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений по кандидатурам на руководящие должности Общества, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», если иной срок не установлен Уставом Общества.

8. Общество в срок до 1 мая каждого текущего года размещает на своем сайте (www.kapitalsugurta.uz), в средствах массовой информации (*газета “Биржа”*), на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) и на сайте Республиканской Фондовой Биржи «Тошкент» (www.uzse.uz) объявление о конкурсном отборе руководителя.

II. Проведение отбора

9. Инициаторы, в течение 10 календарных дней со дня выхода объявления (если иной срок не указан в объявлении) представляют на имя Председателя наблюдательного совета общества заявление и сведения о кандидатурах.

10. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатурам по каждому из критериев, перечисленных в приложении № 1, к настоящему Порядку (в сумме до 100 баллов).

11. Отбор наилучшей кандидатуры на должность Генерального директора производится по наибольшему итоговому баллу, присвоенному каждой кандидатуре согласно критериям, указанным в приложениях к настоящему Регламенту.

12. По лицам, выдвигаемым на руководящие должности 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 решение принимается без проведения отбора.

13. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования;
- не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы на руководящих должностях в сфере страхования;
- 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;
- находятся в отношениях родства с другим членом наблюдательного совета или руководителем Общества.

14. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных Обществу сведений о кандидатурах.

15. Председатель наблюдательного совета не позднее трёх календарных дней вносит на очередное заседание наблюдательного совета общества вопрос о рассмотрении поступивших кандидатов на руководителя органа и подведения итогов отбора.

16. Наблюдательный совет вносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров согласованные кандидатуры на руководящие должности в порядке и сроки, установленные законодательством, а также уставом и внутренними документами Общества. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов Общества преобладают положения Устава.

17. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить наблюдательному совету о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

18. 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.

19. 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.

III. Заключительные положения

20. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

21. Решение Наблюдательного совета по утверждению настоящего Порядка принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

22. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества, изменении организационной структуры Общества и в других случаях.

23. Изменения и/или дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета Общества. Решение Наблюдательного совета по утверждению изменений и/или дополнений в настоящий Порядок принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

24. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.

25. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

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

Согласовано:

Генеральный директор



Халиков У.Р.

Главный бухгалтер



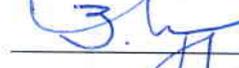
Халимов Б.Б.

Директор по финансам



Алимов З.З.

Директор по маркетингу и продажам



Курбанов З.У.

Начальник Юридической службы



Джураева Ф.Т.

Начальник Управления корпоративных
отношений с акционерами



Масудов Ж.Х.

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТУРЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «KAPITAL SUG'URTA»**

Ф.И.О. кандидатуры:

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
I. ОБРАЗОВАНИЕ			
1	Наличие высшего образования (диплом инженера, бакалавра, или магистра)	15	
2	Наличие диплома о получении зарубежного высшего образования	10	
3	Наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке	5	
II. ОПЫТ РАБОТЫ			
Опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала			
4	до одного года (включительно)	2	
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	4	
	более 5 лет	5	
Опыт работы в организациях и предприятиях в сфере страхования на должностях административно-управленческого персонала			
5	до одного года (включительно)	3	
	от одного года до 3 лет включительно	5	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	10	
	более 5 лет	15	
Опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, начальник и т.д.)			
6	до одного года (включительно)	4	
	от одного года до 3 лет включительно	6	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	8	
	более 5 лет	10	
III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ			
7	Наличие у кандидата государственных или отраслевых наград	5	
8	Наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области страхования	5	

9	Прохождение кандидатом зарубежных стажировок в области страхования	5	
10	Наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	15	
11	Наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата и не менее трех отзывов с предыдущих мест работы	5	
12	Владение знаниями в следующих направлениях: - теория и практика построения демократического общества в Узбекистане; - законодательство о страховой деятельности.	5	

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

имеет высшее образование по соответствующей специальности;

имеет, как минимум, пятилетний стаж работы в соответствующей сфере;

в течение трех предыдущих лет не исполняло функции единоличного исполнительного органа, не входило в состав коллегиального исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине данного лица;

не имеет непогашенную судимость за преступления в сфере информационных технологий и коммуникаций или за преступления против порядка управления;

не исполняло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;

не находится в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества.

подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют действительности.

Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная основной печатью либо электронной цифровой подписью юридического лица, либо Ф.И.О., адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной или электронной подписью.

Примечание:

В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатур, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.