

«УТВЕРЖДЕНО»
Наблюдательным советом
АО «Бекабадцемент»»

от «___» _____ 2018 года

_____ **ФИО**

ПОЛОЖЕНИЕ

**«Об организации и проведении конкурсного отбора
на занятие должности руководителя исполнительного органа
АО «Бекабадцемент»**

Настоящее Положение разработаны в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», и иными актами законодательства и определяет порядок проведения отбора кандидатур на должность руководителя исполнительного органа АО «Бекабадцемент» (далее – Общество).

Требования настоящего Положения не распространяются на случаи продления срока или перезаключения на очередной срок договора с руководителем исполнительного органа Общества.

Основными 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 руководителю исполнительному органу, согласно Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

сопоставимость – обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Положением.

I. Общие положения

1. Организация и проведение конкурсного отбора на занятие должности руководителя исполнительного органа принимается по решению наблюдательного совета общества.

2. Объявление об организации конкурсного отбора на занятие должности руководителя исполнительного органа общества публикуется на официальном веб-сайте общества и/или в средствах массовых информационных.

3. Отбор кандидатур на должность руководителя исполнительного органа Общества (далее – отбор) проводится Наблюдательным советом Общества (далее – НС).

4. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

5. Кандидатами могут выступать лица, имеющие высшее образование, достаточную квалификацию для осуществления управленческих функций и/или опыт работы в соответствующей сфере, работники министерств и ведомств республики, а также иностранные

менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).

6. Предложения по кандидатурам вносятся акционерами владеющими в совокупности 10 и более процентами голосующих акций общества и иными лицами отвечающим критериям настоящего положения (далее – инициаторы).

7. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в Общество по кандидатурам на должность руководителя исполнительного органа, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

8. Для проведения отбора НС может привлечь представителей министерств, ведомств и организаций, а также специалистов уполномоченного органа хозяйственного управления и отрасли.

9. Решения НС принимаются на заседаниях простым большинством голосов членов НС и оформляются протоколом.

II. Подготовка к отбору

11. Инициаторы, в течение 15 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидате по критериям, согласно приложению к настоящему Положению.

12. Кандидатами не могут быть лица, которые:

не имеют высшего образования;

не имеют, как минимум двухлетнего опыта работы на руководящей должности;

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;

приговором суда лишены определенного права, состоящего в запрещении виновному в течение назначенного судом срока занимать те или иные должности на предприятиях, в учреждениях или организациях либо заниматься той или иной деятельностью.

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.

13. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных Обществу сведений по кандидатам. В случае выявления факта предоставления недостоверных сведений, кандидат отстраняется от участия в конкурсном отборе по решению НС.

III. Проведение отбора

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

15. Отбор кандидатур на должность руководителя исполнительного органа производится:

по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Положению, при этом кандидаты, набравшие менее 50% от максимально возможных баллов, не признаются победителями;

при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатов по результатам голосования членами НС ;

при отсутствии предложений – кандидатуры определяются из числа работников органа хозяйственного управления, в структуру которого входит Общество, при отсутствии таковых из числа квалифицированных сотрудников Общества.

16. Инициатор и/или кандидатура обязаны безотлагательно сообщить НС о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость изменений представленных сведений, замены кандидатуры или отказа от участия в конкурсном отборе.

17. В случае, если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, НС:

определяет кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Положением;

при отсутствии ранее участвовавших в отборе лиц либо невозможности их избрания на должность руководителя исполнительного органа Общества, НС (общее собрание акционеров) назначает временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа в установленном законодательством и уставом Общества порядке.

18. НС вправе отклонить кандидатуру, если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля другого хозяйственного общества, в установленном порядке признаны неудовлетворительными.

IV. Заключительные положения

20. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

21. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет Наблюдательный совет общества.

22. Нормы не предусмотренные в данном Положении регулируются законодательством Республики Узбекистан.

ФИО кандидатуры: _____

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Балл кандидата
I. ОБРАЗОВАНИЕ			
1	наличие диплома бакалавра высшего учебного заведения Республики Узбекистан	5	
2	наличие диплома магистра об окончании Академии государственного управления, Банковско-финансовой академии или Налоговой академии.	5	
3	наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования	5	
4	наличие учёной степени доктора экономических наук, доктора юридических наук, доктора технических наук	5	
5	наличие диплома о дополнительном высшем образовании (второе, третье)	5	
Итого по разделу:			_____ из 25
II. ОПЫТ РАБОТЫ			
6	опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров Республики Узбекистан		
	до одного года (включительно)	6	
	от одного года до 3 лет включительно	7	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	8	
	более 5 лет	9	
7	опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 7). При наличии положительных рекомендательных писем добавляется 2 дополнительных балла.		
	до одного года (включительно)	3(+2)	
	от одного года до 3 лет включительно	4(+2)	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	5(+2)	
	более 5 лет	6(+2)	
8	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. При наличии положительных рекомендательных писем добавляется 1 дополнительный балл.		
	до одного года (включительно)	3(+1)	
	от одного года до 3 лет включительно	4(+1)	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	5(+1)	
	более 5 лет	6(+1)	
9	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)	3	
	от одного года до 3 лет включительно	4	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	5	
	более 5 лет	6	
10	наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в организациях соответствующей отрасли		
	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	
11	опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета		
	до одного года (включительно)	2	
	от одного года до 3 лет включительно	3	
	более 5 лет	4	
12	опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, депутата Законодательной палаты или сенатора	5	
Итого по разделу:			_____ из 40
III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ			

13	наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями	5	
14	наличие у кандидата государственных наград	6	
15	наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством	6	
16	прохождение кандидатом не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции,	6	
17	Наличие действенной программы развития общества	12	
Итого по разделу:			___ из 35