

Одобрено
Наблюдательным советом
АО «Portlatishsanoat»
Протокол от «06» апреля 2016 год

РЕГЛАМЕНТ

по отбору кандидатов в исполнительный орган АО «Portlatishsanoat»

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370, Указа 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 кандидатов в исполнительный орган АО «Portlatishsanoat» (далее – ИО).

Принципами проведения отбора являются:

прозрачность - обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатов;

регулярность - обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

состязательность - обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатов согласно критериям, установленным в Приложении № 1 настоящего Регламента.

I. Общие положения

1. Отбор кандидатов в ИО (далее – отбор) проводится Наблюдательным советом АО «Portlatishsanoat» (далее – НС).
2. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатам.
3. Кандидатами могут выступать квалифицированные работники АО «Portlatishsanoat» (далее – Предприятие), а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидаты).
4. Предложения по кандидатам могут вноситься соискателями, акционерами, НС, работниками Предприятия и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатам (далее – инициаторы).
5. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в НС, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
6. Для проведения отбора НС образует отборочную комиссию, включающую членов НС и представителей Предприятия. Состав отборочной комиссии утверждается председателем НС.
7. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

II. Подготовка к отбору

9. Инициаторы, в течение 15 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатах (см. приложение № 1 настоящего Регламента).
10. Кандидатами не могут быть лица, которые:
 - не имеют высшего образования по соответствующей специальности;
 - не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы по соответствующей специальности;
 - 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 членом НС.
11. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в НС сведений о кандидатах.

III. Проведение отбора

12. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатам по каждому из критериев, перечисленных в приложении № 1 к настоящему Регламенту (в сумме до 100 баллов).
13. Отбор наилучших кандидатов для ИО (далее – Наилучшие кандидаты) производится:
 - вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решения 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 наибольшим итоговым баллам, присвоенным кандидатам согласно критериям, указанным в приложении 1 к настоящему Регламенту;
 - при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатов на одно место в ИО – по результатам голосования отборочной комиссии Предприятия;
 - при равном числе голосов отборочной комиссии по двум и более кандидатам на одно место в ИО – на основании права решающего голоса председателя НС.
14. Отборочная комиссия вносит на рассмотрение НС предложения по Наилучшим кандидатам в ИО в порядке и сроки, установленные законодательством, Уставом и внутренними документами Предприятия. При наличии расхождений между положениями Устава и внутренних документов, преобладают положения Устава.

15. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в НС о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидата.
16. В случае если в отношении кандидата возникли обстоятельства, влекущие необходимость его замены, НС:
- определяет кандидатом лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом;
 - при отсутствии ранее участвовавшего в отборе кандидата, определяет в качестве кандидата лицо из числа работников Предприятия, подходящее по выше установленным требованиям.
17. НС вправе отклонить кандидатуру, если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля Предприятия, в установленном порядке признаны неудовлетворительными по решению Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.
18. Избрание членов ИО, согласно Устава Предприятия, производится на заседании НС.
19. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет НС.

И.о. председателя правления
АО «Portlatishsanoat»

А.Н. Багдасаров

И.о. инженера-экономиста ПЭО
АО «Portlatishsanoat»

М.З. Азимова

Приложение № 1
к Регламенту по отбору
кандидатур в Исполнительный
орган АО «Portlatishsanoat»

СВЕДЕНИЯ
о кандидатурах в исполнительный орган АО «Portlatishsanoat»

ФИО кандидатуры: _____

№	НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ	Максимальный балл, установленный на Предприятии	Баллы кандидата
I. ОБРАЗОВАНИЕ			
1	Наличие диплома по специальности: - магистра	15	
	- бакалавра	10	
2	Наличие свидетельства о повышении квалификации по специальности	10	
3	Наличие дипломов о получении образования по другим специальностям	5	
4	Наличие ученой степени (или другого статуса) по соответствующей специальности	5	
5	Наличие документа о прохождении зарубежной стажировки	5	
II. ОПЫТ РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ			
а) на Предприятии или в других организациях Республики Узбекистан:			
6	- до одного года (включительно)	4	
	- от одного года до 3 лет включительно	6	
	- от 3 до 5 лет включительно	8	
	- более 5 лет	10	
б) в иностранных организациях на территории РУз и/или за рубежом			
7	- до одного года (включительно)	4	
	- от одного года до 3 лет включительно	6	
	- от 3 до 5 лет включительно	8	
	- более 5 лет	10	
III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ			
8	Наличие у кандидата государственных наград, почетных грамот	10	
9	Наличие рекомендательного письма от государственного органа или вышестоящей организации	10	
10	Физическое состояние кандидата	10	
	ИТОГО по максимальным значениям баллов:	100	