

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
АО «Angren Logistika Markazi»
от «30» июня 2016г.

РЕГЛАМЕНТ
ОТБОРА КАНДИДАТУР
В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ANGREN LOGISTIKA MARKAZI»

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПОДГОТОВКА К ОТБОРУ	3
III. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА.....	4
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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 АО «Центр логистики Ангрен» (далее – АО) 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.

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

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 АО (далее – инициаторы).

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

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

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

8. Председатель НС определяет ответственное подразделение АО, которое выполняет функции рабочего органа отборочной комиссии.

II. ПОДГОТОВКА К ОТБОРУ

9. Инициаторы, в течение 15 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 АО.

11. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в АО 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 АО;
- при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования отборочной комиссии АО – на основании права решающего голоса председателя НС;
- при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются отборочной комиссией из числа работников органов хозяйственного управления (акционеры с государственной долей), в структуру которого входит данное АО.

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

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

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

- 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 данного АО временно возлагаются обязанности из числа работников органов хозяйственного управления, в структуру которого входит данное АО.

17. НС вправе отклонить кандидатуру, если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля хозяйственного общества, в установленном порядке признаны неудовлетворительными по решению Комиссии по мониторингу за эффективным использованием 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 НС АО.