

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ANGREN LOGISTIKA MARKAZI»

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И НАЧИСЛЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ	4
III. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	5
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПЛАТУ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ	6
V. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	7
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», определяет критерии оценки эффективности деятельности акционерного общества «Angren Logistika Markazi» (далее - организация).

2. Применение настоящего Положения для оценки эффективности своей деятельности осуществляется по решению органа управления общества.

3. Внедрение и применение критериев оценки эффективности деятельности организации осуществляется по схеме согласно [приложению № 1](#).

4. Критерии оценки эффективности включают в себя ключевые показатели эффективности, рассчитываемые с установленной периодичностью.

5. Ключевые показатели эффективности (далее - КПЭ) представляют собой поддающиеся количественному измерению оценочные критерии, используемые для определения эффективности деятельности исполнительного органа организации.

6. Перечень КПЭ может включать показатели экономической, энергетической, производственной, инновационной эффективности и прочие показатели эффективности.

7. Перечень КПЭ утверждается решением органа управления организации, которым является наблюдательный совет.

8. Периодичность расчета КПЭ устанавливается решением органа управления организации и является ежеквартальной. Показатели, источником которых является только годовой отчет, рассчитываются один раз в год.

9. Для оценки эффективности деятельности исполнительного органа организации применяются КПЭ, указанные в [приложениях № 2а и 2б](#) к настоящему Положению.

В случае невозможности применения отдельных КПЭ решение об этом утверждается органом управления организации, по предложению исполнительного органа.

10. Решением органа управления организации могут использоваться другие коэффициенты в качестве КПЭ, исходя из отраслевой принадлежности, стратегии развития и специфики деятельности организации.

11. Для целей проведения оценки каждому КПЭ присваивается удельный вес, отражающий его значимость для организации. Совокупный удельный вес всех применяемых к организации КПЭ составляет 100 процентов.

12. Удельный вес каждого КПЭ устанавливается решением органа управления организации с учетом значимости для ее деятельности.

II. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

13. Источником информации для расчета КПЭ являются имеющиеся у организации данные, содержащиеся в:

- документах бухгалтерского учета;

- отчетности, представляемой в государственные органы (финансовой, статистической, налоговой и др.);

- бизнес-плане;

- других материалах, полученных или разработанных в установленном порядке.

14. Организация вправе привлечь для осуществления расчета КПЭ организацию (консультанта).

15. Правильность и достоверность расчета КПЭ подтверждаются руководителем организации.

16. Расчет КПЭ осуществляется по правилам согласно [приложениям № 3а и 3б](#) к настоящему Положению.

III. ПРОГНОЗНЫЕ (ЦЕЛЕВЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ КПЭ

17. Прогнозные (целевые) значения КПЭ для каждого периода отражаются в бизнес-плане в качестве отдельного приложения, которое является его неотъемлемой частью.

18. Прогнозные (целевые) значения КПЭ устанавливаются органом управления организации на уровне не ниже нормативного значения, установленного законодательством (если для показателя законодательством установлено нормативное значение).

19. В случае, если для показателя законодательством не предусмотрено нормативное значение, то для определения прогнозного (целевого) значения может привлекаться организация (консультант).

20. Орган управления организации может по истечении очередного квартала производить корректировку прогнозных (целевых) значений КПЭ.

21. В случае, если корректировка прогнозных (целевых) значений КПЭ вызвала необходимость перерасчета ранее осуществленных выплат, то такой перерасчет осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ

22. Полученные путем расчета значения КПЭ соотносятся с их прогнозными (целевыми) значениями, установленными бизнес-планом, в виде процентного соотношения расчетного и целевого значения (далее - процент выполнения).

23. Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации (далее - ИКЭ).

24. Размер вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа в текущем периоде определяется путем умножения предусмотренной бизнес-планом суммы материального стимулирования исполнительного органа на ИКЭ за предыдущий период. По решению органа управления организации может применяться поправочный коэффициент, устанавливаемый исходя из фактического участия исполнительного органа в формировании результатов деятельности организации.

25. По решению органа управления организации размер вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа может быть увеличен вдвое по сравнению с размером вознаграждения, предусмотренного бизнес-планом, если ИКЭ и процент выполнения не менее чем половины всех КПЭ превышает прогнозные (целевые значения).

26. В случае, если фактическое значение КПЭ оказалось ниже установленного законодательством нормативного значения, по решению органа управления к руководителю исполнительного органа применяются меры ответственности в соответствии с законодательством.

27. По решению органа управления организации эффективность деятельности исполнительного органа признается:

- неудовлетворительной - если значение ИКЭ составило менее 40 процентов;
- низкой - если значение ИКЭ составило от 40 до 60 процентов (включительно);
- недостаточной - если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно);
- средней - если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно);
- достаточной - если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно);
- высокой - если значение ИКЭ превысило 100 процентов.

28. Не допускаются установление надбавок, выплата премий и иных материальных поощрений в организациях без проведения оценки эффективности деятельности исполнительного органа либо, если его эффективность является неудовлетворительной или низкой.

29. Неудовлетворительная или низкая эффективность деятельности исполнительного органа (в любом из сочетаний) на протяжении двух кварталов подряд влечет инициирование прекращения трудового договора с руководителем исполнительного органа.

30. Расчетные значения КПЭ, проценты выполнения ИКЭ публикуются в установленном порядке на официальном веб-сайте организации и представляются акционерам по их письменному запросу.

31. Для ведения системного мониторинга эффективности деятельности исполнительного органа организации представляют в Центр в электронной форме КПЭ путем заполнения соответствующей формы на официальном веб-сайте Центра:

- по итогам I квартала, полугодия, девяти месяцев - в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным;
- по итогам года - не позднее 1 марта года следующего за отчетным годом.

V. ПРОВЕРКА И ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ

32. Расчет значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам года подлежит проверке аудиторской организацией путем оказания профессиональных консалтинговых услуг в рамках отдельного дополнительного предмета договора о проведении аудита по итогам года.

33. Отчет аудиторской организации об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения рассматривается вместе с результатами деятельности организации за отчетный год (на годовом общем собрании акционеров общества).

34. По решению органов управления организации аудиторская организация может осуществлять проверку расчета значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам I квартала, полугодия или 9 месяцев.

35. По результатам проверки, проведенной аудиторской организацией, в ранее рассчитанные значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения вносятся необходимые уточнения. В случае, если результатом внесенных уточнений в значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения явилось:

- улучшение их значений, влекущее доначисление причитающихся выплат, то причитающаяся руководителям и членам исполнительного органа организации положительная разница в выплатах корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчетный год;

- ухудшение их значений, влекущее необходимость удержания переплаченной части выплат, то отрицательная разница в выплатах, ранее осуществленных руководителям и членам исполнительного органа организации, корректируется при выплате им вознаграждения по итогам работы за отчетный год либо вычитается из заработной платы или возмещается иным способом в порядке, установленном законодательством.

36. Рассчитанные значения КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения могут быть также подвергнуты экспертизе на основании решения суда в порядке, установленном законодательством. Установленные экспертизой несоответствия, приводящие к уточнению значений КПЭ, ИКЭ и процентов выполнения, влекут перерасчет выплат, предусмотренный настоящим Положением, и ответственность виновных лиц, допустивших несоответствия.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения в деятельности организации осуществляется уполномоченным органом управления организации.

38. Споры, связанные с применением настоящего Положения, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

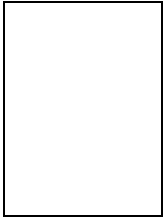
39. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства

СХЕМА
внедрения и применения критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства

Этапы	Субъекты	Мероприятия	Сроки выполнения
1-й этап Работка критериев	Исполнительный орган организации Исполнительный орган организации Уполномоченный орган управления организации	1. Создания организациями рабочей группы по разработке критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа. 2. Разработка и внесение на рассмотрение в уполномоченный орган управления организации предложений по критериям оценки эффективности деятельности исполнительного органа. 3. Одобрение уполномоченным органом управления организации разработанных критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа в качестве приложения.	в течении десяти рабочих дней после принятия решения общим собранием акционеров ежегодно до 1 декабря
2-й этап Мониторинг показателей	Уполномоченный орган управления организации Уполномоченный орган управления организации Исполнительный орган организации	1. Заслушивание уполномоченным органом управления организации отчета исполнительного органа, в т.ч. по КПЭ. 2. По результатам заслушивания отчета исполнительного органа определение уполномоченным органом управления организации значения интегрального коэффициента эффективности деятельности исполнительного органа (директора, его заместителей, председателя и членов правления) и размера его вознаграждения. 3. Заполнение на официальном веб-сайте Центра по управлению государственными активами формы по КПЭ и НКЭ (плановые, фактические значения, процент выполнения и др.).	ежеквартально ежеквартально по итогам 1-го квартала, полугодие, десяти месяцев - в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным: по итогам года - не позднее 1 марта следующего за отчетным.
3-й этап Применение КПЭ	Уполномоченный орган управления организации	Определение уполномоченным органом управления организации размера материального поощрения (премии) исполнительного органа, исходя из эффективности его деятельности.	в сроки, установленные решением уполномоченного органа управления организации



Уполномоченный
орган управления
организации

Инициирование прекращения трудового договора с
руководителем исполнительного органа при выявлении
неудовлетворительной ли низкой эффективности
исполнительного органа на протяжении двух кварталов
подряд.

в сроки,
установленные
законодательством