**«УТВЕРЖДЕНО»**

решением Наблюдательного совета

АО «Kvarts».

протокол № 7 от «29» ноября 2016 г.

**Порядок**

**конкурсного отбора руководителя Исполнительного**

**органа акционерного общества**

**«K V A R T S»**

**Кувасай – 2016 г.**

1. **Общие положения**
2. Настоящий Порядок разработан акционерного общества «Kvarts» (далее - Положение) разработано 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 «Kvarts» (далее - Общество) и иными внутренними документами Общества.
3. Настоящий Порядок определяет порядок проведения отбора кандидатур на должность Председателя Правления и членов Правления 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»;

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

1. Отбор кандидатур на должность Председателя Правления и членов Правления (далее – отбор) проводится Наблюдательным советом Общества (далее – Наблюдательный совет).
2. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.
3. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники сферы промышленности и экономики, 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).
4. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями самостоятельно, (Выше стоящий орган, Министерства или Органа хозуправления), другими министерствами, ведомствами, акционерами и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам на руководящие должности Общества (далее – инициаторы).
5. 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.
6. Для проведения отбора Наблюдательный совет создает отборочную комиссию, включающую членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и представителей соответствующих Министерств и ведомств Республики Узбекистан и другие.
7. Персональный состав отборочной комиссии утверждается Наблюдательным советом Общества.
8. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.
9. Функции рабочего органа отборочной комиссии возлагаются на кадровую службу Общества.
10. Общество размещает на своем сайте в сети Интернет следующую информацию об отборе:

1.Текст настоящего Регламента и его приложений.

2.Утвержденный отборочной комиссией текст объявления об отборе.

3.Информационно-разъяснительные материалы, касающиеся отбора.

1. Общество публикует информацию об отборе в средствах массовой информации, включая на сайте soejobs.gkk.uz.

**II. Подготовка к отбору**

 14. Инициаторы, в течение 10 дней после объявления отбора (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах.

15 Кандидатурой не могут быть лица, которые:

* не имеют высшего образования по соответствующей специальности;
* не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы на руководящих должностях в сфере Экономики, промышленности;
* 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.

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

**III. Проведение отбора**

1. Отбор наилучшей кандидатуры на должность Председателя Правления и членов Правления производится по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложениях к настоящему Регламенту.
2. При равном количестве набранных баллов Комиссией проводится голосование.
3. При равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования отборочной комиссии – право решающего голоса остается за председателем отборочной комиссии.
4. При отсутствии предложений по кандидатурам – кандидатуры определяются отборочной комиссией, из числа работников Общества, Соответствующих министерств и ведомств Республики Узбекистан или входящих в структуру Министерства предприятий и организаций.
5. 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.
6. Согласование предложений по наилучшей кандидатуре на руководящие должности наблюдательный совет проводит в порядке, установленном для номенклатурной должности.
7. Наблюдательный совет вносит на рассмотрение общего собрания акционеров согласованную 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 превалируют положения Устава.
8. Решение по кандидатурам на члена Правления по направлениям исполнительного органа Общества принимает Наблюдательный совет.
9. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить наблюдательному совету о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.
10. 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.
11. 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.

**IV. Заключительные положения**

1. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения решением Наблюдательного совета Общества.
2. 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.
3. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения или дополнения в связи с изменением законодательства, внесения изменений дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества, изменении организационной структуры Общества и в других случаях.
4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета Общества. Решение Наблюдательного совета по утверждению изменений 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.
5. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.
6. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.
7. За соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет наблюдательный совет Общества.

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о кандидатуре на должность** Председателя Правления; членов

Правления **АО** «Kvarts»

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** | | | |
| 4 | Опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала | | |
| 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 |
| 5 | Опыт работы в организациях и предприятиях отрасли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на должностях административно-управленческого персонала | | |
| 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 |
| 6 | Опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, начальник и.т.д.) | | |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 5 |  |
| 9 | Прохождение кандидатом зарубежных стажировок в области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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 | 10 |  |

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.