

**РЕГЛАМЕНТ
ПОДБОРА И УТВЕРЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ**

АО «GULISTON EKSTRAKT-YOG'»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав потребителей», Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и определяет порядок подбора, утверждения руководителя исполнительного органа АО «Guliston Ekstrakt-Yog'» (далее - АО).

2. Основными принципами подбора и утверждения руководителя исполнительного органа АО являются:

прозрачность - обеспечиваемая путем публикации сведений о начале конкурса по подбору кандидатур для утверждения руководителем АО;

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

**II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДБОРА КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

3. Наблюдательным советом, в соответствии с уставом акционерного общества принимается решение об организации на конкурсной основе подбора и утверждения руководителя исполнительного органа АО.

При этом, основными критериями принятия решения об организации на конкурсной основе подбора и утверждения руководителя исполнительного органа акционерного общества являются:

не обеспечение действующим руководителем исполнительного органа акционерного общества выполнения ключевых параметров бизнес-плана, а именно: рост производства, прибыльность и выплата дивидендов на протяжении двух подряд календарного (или финансового) года при стечении благоприятных условий (обеспеченность основным сырьем и топливно-энергетическими ресурсами);

наличие на предприятии грубых нарушений или угроз срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана.

истечение (менее 2-х месяцев) срока полномочий руководителя исполнительного органа;

поручение Общего собрания акционеров;

отсутствие утвержденного руководителя АО.

4. Наблюдательным советом определяются:

Срок предоставления документации и дата проведения конкурсного отбора руководителя исполнительного органа акционерного общества;

перечень документов, представляемых на рассмотрение для проведения конкурсного отбора руководителя исполнительного органа акционерного общества;

5. Конкурсный отбор проводится Наблюдательным советом с возможным привлечением представителей заинтересованных ведомств.

6. Решение об организации на конкурсной основе подбора и утверждения руководителя исполнительного органа акционерного общества публикуется на официальном веб-сайте акционерного общества и в центральных средствах массовых информационных не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения конкурсного отбора.

При этом, в объявлениях указываются срок предоставления документации, дата проведения конкурсного отбора руководителя исполнительного органа акционерного общества и перечень документов, представляемых на рассмотрение.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7. В течение отведенного времени на имя Наблюдательного совета направляются документы согласно перечню:

1) заявление претендента, с указанием об ознакомлении с условием и порядком проведения конкурсного отбора и согласием на подписание контракта в случае прохождения конкурса, согласно форме установленной настоящим регламентом (Приложение №1);

2) копия паспорта претендента;

3) копии документов об образовании (основном, дополнительном, повышения квалификации, вспомогательных курсов, сертификатов и аттестатов);

4) личные сведения о претенденте и его трудовой деятельности, согласно анкете, по форме установленной настоящим регламентом (Приложение №2);

5) резюме предлагаемой Программы развития акционерного общества (тезисы);

б) рекомендательные письма (при наличии).

8. Документы претендентов на должность руководителя исполнительного органа акционерного общества могут направляться:

заинтересованными министерствами и ведомствами, а также местными органами власти;

акционером, группой акционеров;

претендентами - гражданами Республики Узбекистан;

претендентами - иностранными менеджерами.

9. Квалификационные требования к участникам конкурсного отбора на должность руководителя акционерного общества:

высшее образование в сфере экономики, финансов, менеджмента, маркетинга, юриспруденции, а также в производственно-технической сфере;

опыт работы в сфере экономики, финансов, менеджмента, маркетинга, юриспруденции, а также в производственно-технической сфере не менее пяти лет;

наличие четкой и обоснованной программы развития акционерного общества на ближайшую перспективу и среднесрочный период.

10. Программа развития акционерного общества должна состоять из следующих разделов:

повышение финансовой и экономической эффективности акционерного общества, основанных на ключевых принципах производства конкурентоспособной продукции, активного поиска и выхода на новые рынки сбыта производимой продукции;

внедрение в акционерном обществе, на основе международного опыта, современных систем управления путем:

а) совершенствования бизнес-процессов, оптимизации основных производственных, административных и операционных процессов;

б) расширения внедрения в хозяйственных обществах систем управления качеством, в том числе ISO;

в) внедрения современного финансового менеджмента, управления материальными, инвестиционными и другими ресурсами;

г) привлечения высококвалифицированных специалистов по соответствующим направлениям, в том числе иностранных менеджеров;

д) разработка мер по направлению части прибыли на перспективные исследования, разработку и маркетинг новых продуктов с учетом спроса рынка.

11. Не могут участвовать в конкурсном отборе лица:

не имеющие высшего образования в одной из сфер, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

не имеющие достаточного стажа работы в одной из сфер, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

не имеющие программ развития акционерного общества на ближайшую перспективу и среднесрочный период;

исполнявшие функции единоличного руководителя исполнительного органа, входившие в состав коллегиального исполнительного органа или являвшиеся 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;

имеющие непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

исполнявшие функции единоличного исполнительного органа или входившие 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 членом наблюдательного совета или действующим руководителем акционерного общества.

12. За достоверность и правильность представленных на имя специальной комиссии документов и сведений о претендентах на должность руководителя исполнительного органа акционерного общества несут ответственность юридические и физические лица, представившие эти документы и сведения.

13. При наличии менее трех предложений по кандидатурам для участия в конкурсном отборе руководителя исполнительного органа акционерного общества объявляется повторный отбор в установленном порядке.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УТВЕРЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

13. Наблюдательный совет созывает заседание для рассмотрения представленных кандидатами документов и сведений.

На заседании Наблюдательный Совет производит предварительный отбор кандидатур по представленным документам на предмет их соответствия перечню и квалификационным требованиям.

Отобранному кандидату направляется уведомление и приглашение на собеседование на заседание Наблюдательного Совета.

На заседании Наблюдательного совета по проведению собеседования заслушивают кандидатов по основным тезисам программы развития акционерного общества на ближайшую перспективу и среднесрочный период.

По итогам рассмотрения осуществляется отбор наиболее достойных претендентов, отвечающих предъявляемым требованиям, и имеющих привлекательные программы развития акционерного общества.

Решение Наблюдательного Совета оформляется протоколом и подписывается всеми членами комиссии, независимо от результатов голосования для определения предварительных победителей конкурса.

14. Отобранные документы претендентов и протоколом заседания Наблюдательного Совета вносятся на рассмотрение общего собрания акционеров.

После представления председателем общего собрания акционеров (Председателем Наблюдательного Совета) биографических данных и трудовой деятельности претендентов, заслушиваются доклады каждого претендента о программах развития акционерного общества на ближайшую перспективу и среднесрочный период.

15. По итогам голосования общего собрания акционеров определяется руководитель исполнительного органа акционерного общества, с которым в соответствии с действующим законодательством заключается трудовой договор (контракт) сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

ФИО кандидатуры: _____

	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
I. ОБРАЗОВАНИЕ			
	наличие диплома бакалавра в соответствующей специальности	5	
	наличие диплома магистра об окончании Академии государственного управления, Банковско-финансовой академии или Налоговой академии.	5	
	наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности	5	
	наличие (кроме перечисленных в пунктах 1-3) диплома о высшем образовании по соответствующей специальности	3	
	наличие не менее 2 публикаций в год по проблемам отрасли, в которую входит АО	3	
	наличие ученой степени доктора экономических наук или доктора юридических наук	3	
	наличие защищенной кандидатской или докторской диссертации по проблемам отрасли, в которую входит АО	3	
	наличие документа о соответствии квалификационным требованиям специалиста рынка ценных бумаг, аудитора, страховщика, оценщика, судебного управляющего, корпоративного консультанта	2	
	наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 1 либо в рамках квалификационных требований к судебным управляющим, аудиторам, страховщикам, специалистам рынка ценных бумаг, налоговым консультантам, судебным управляющим, корпоративным консультантам	2	
II. ОПЫТ РАБОТЫ			
0	опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров 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	
1	опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 10)		
	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	
2	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		
	до одного года (включительно)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	2	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	3	
	более 5 лет	4	
3	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)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	2	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	3	
	более 5 лет	4	
4	наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в организациях соответствующей отрасли		
	до одного года (включительно)	1	

	от одного года до 3 лет включительно	2	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	3	
	более 5 лет	4	
5	опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных обществ		
	до одного года (включительно)	1	
	от одного года до 3 лет включительно	2	
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	3	
	более 5 лет	4	
6	опыт осуществления в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в высших учебных заведениях		
	в объеме до 100 академических часов включительно	1	
	в объеме от 100 до 500 академических часов включительно	2	
	в объеме более 500 академических часов	3	
7	опыт работы не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, депутата Законодательной палаты или сенатора	4	
8	опыт работы не менее одного года в качестве судебного управляющего, аудитора, страховщика, специалиста рынка ценных бумаг, налогового консультанта, судебного управляющего, либо в уполномоченных государственных организациях, осуществляющих регулирование данной деятельности	3	
II. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ			
9	наличие у кандидата государственных наград	3	
0	наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, признаваемых законодательством	5	
1	прохождение кандидатом не менее двух зарубежных стажировок в области экономики, финансов, юриспруденции, менеджмента	4	
2	наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	5	
3	наличие письма от иного государственного органа или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	5	
4	наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов) выданных государственными организациями	4	
5	Наличие действенной программы развития общества	10	