

**ПОЛОЖЕНИЯ ГП "НАВОИЙУРАН"
ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

**REGULATIONS SE "NAVOYURAN"
UNDER THE SUPERVISORY BOARD ABOUT THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE**

**ПОЛОЖЕНИЯ
ГП "НАВОИЙУРАН"
ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

Approved by

the protocol of the Supervisory Board Meeting
No. 3, dated April 22, 2022

**REGULATIONS
SE "NAVOIYURAN"
UNDER THE SUPERVISORY BOARD
ABOUT THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE**

1. Основные правила

1.1. Положение о «Комитете по назначениям и вознаграждениям» Наблюдательного совета ДК «Навоийуран» (далее — Положение) законодательство Республики Узбекистан, Кодекс корпоративного управления, Устав ДК «Навоийуран» (далее — Предприятие), «О Наблюдательном совете ДК «Навоийуран»» разработан на основании Положения.

1.2. Комитет по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ДК «Навоийуран» (далее - Комитет) создан решением Наблюдательного совета Предприятия и является органом, осуществляющим формирование, контроль, согласование и согласование политика Предприятия в области кадров, их организационного развития и продвижения по службе.

1.3. Комитет действует на основании Устава, который регулирует его правовой статус, цели и задачи его организации, права и обязанности его членов, полномочия Комитета, организацию Комитета и его решения.

1.4. В своей деятельности комитет действует на основании законов и нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, Устава предприятия, Положения о Наблюдательном совете, решений учредителя, решений Наблюдательного совета предприятия и другие внутренние нормативные документы предприятия.

1. Basic rules

1.1. The Regulations on the “Appointment and Remuneration Committee” of the Supervisory Board of the Navoiuran DC (hereinafter referred to as the Regulation) the legislation of the Republic of Uzbekistan, the Corporate Governance Code, the Charter of the SE Navoiyuran (hereinafter referred to as the Enterprise), “On the Supervisory Board of the SE Navoiuran” was developed on the basis of Provisions.

1.2. The Appointment and Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Palace of Culture "Navoiyuran" (hereinafter referred to as the Committee) was established by the decision of the Supervisory Board of the Enterprise and is the body responsible for the formation, control, coordination and approval of the Company's policy in the field of personnel, their organizational development and promotion.

1.3. The Committee operates on the basis of the Charter, which regulates its legal status, the goals and objectives of its organization, the rights and obligations of its members, the powers of the Committee, the organization of the Committee and its decisions.

1.4. In its activities, the committee acts on the basis of the laws and regulatory documents of the Republic of Uzbekistan, the Charter of the enterprise, the Regulations on the Supervisory Board, the decisions of the founder, the decisions of the Supervisory Board of the enterprise and

	other internal regulatory documents of the enterprise.
2. Цели и задачи комитета 2.1. Основной целью организации комитета является осуществление формирования, контроля, согласования и согласования политики предприятия в области кадров, их организационного развития и продвижения по службе. 2.1.1. Основные задачи комитета заключаются в следующем: - Контроль за выполнением решений наблюдательного совета и кадровой политики и организационного развития компании, а также внутренних документов; - Координация действий предприятия в области эффективных бизнес-процессов; - Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам, назначаемым или избранным учредителем (учредителем) общества генеральным директором, членом исполнительного органа и должностными лицами и наблюдательным советом общества; - формирование предложений (рекомендаций) по системе поощрения (поощрения) генерального директора предприятия, членов исполнительного органа и иных должностных лиц; - анализ и оценка деятельности генерального директора предприятия, членов исполнительного органа и иных должностных лиц. 2.1.2. Предварительное рассмотрение и согласование следующих документов для вынесения на рассмотрение Наблюдательного совета предприятия: - Вносить вопрос в повестку дня собрания учредителя (учредителя) предприятия для принятия решения о выплате вознаграждения и (или) компенсаций членам наблюдательного совета предприятия; - Утверждение внутренних документов предприятия (за исключением внутренних документов в пределах полномочий учредителя (учредителя) и исполнительного органа), в том числе внесение следующих нормативных вопросов: - Организационная структура предприятия	2. Goals and tasks of the committee 2.1. The main purpose of the organization of the committee is the implementation of the formation, control, coordination and coordination of the enterprise's policy in the field of personnel, their organizational development and promotion. 2.1.1. The main tasks of the committee are as follows: - Control over the implementation of the decisions of the Supervisory Board and the personnel policy and organizational development of the company, as well as internal documents; - Coordination of the company's actions in the field of effective business processes; - Formation of proposals (recommendations) for candidates appointed or elected by the founder (founder) of the company by the general director, a member of the executive body and officials and the supervisory board of the company; - formation of proposals (recommendations) on the system of encouragement (encouragement) of the general director of the enterprise, members of the executive body and other officials; - analysis and evaluation of the activities of the general director of the enterprise, members of the executive body and other officials. 2.1.2. Preliminary consideration and approval of the following documents for submission to the Supervisory Board of the enterprise: - Introduce the issue to the agenda of the meeting of the founder (founder) of the enterprise to decide on the payment of remuneration and (or) compensation to members of the supervisory board of the enterprise; - Approval of internal documents of the enterprise (with the exception of internal documents within the powers of the founder (founder) and the executive body), including the introduction of the following regulatory issues: - Organizational structure of the enterprise

(организационная структура предприятия, общая структура исполнительного органа и обзор процесса деятельности предприятия);

- Политика предприятия в области системы мотивации генерального директора предприятия, членов исполнительного органа и должностных лиц, а также мотивации работников предприятия;

- Назначение генерального директора, члена исполнительного органа и должностных лиц предприятия, досрочное прекращение их полномочий, в том числе досрочное прекращение трудового договора с ними;

- Утверждение и изменение договоров, заключаемых с генеральным директором предприятия, членами исполнительного органа и должностными лицами (в части срока их полномочий и размера премий и компенсаций);

- Генеральный директор предприятия, член исполнительного органа и должностные лица соглашаются входить в состав органов управления других организаций и совмещать другие оплачиваемые должности;

- При возникновении такой ситуации принять решение об утверждении руководителя временного исполнительного органа предприятия;

- Совершенствование и внесение изменений в организационную структуру предприятия, структуру исполнительного органа предприятия;

- Согласование кандидатур на отдельные должности предприятия (на основании перечня должностей, установленного наблюдательным советом);

- Предварительное одобрение коллективных договоров и соглашений, заключаемых в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- Принятие решения о представлении генерального директора предприятия к государственным наградам;

- Меры поощрения или дисциплинарного взыскания в отношении генерального директора предприятия;

- Определять мнение предприятия (представителей предприятия) по вопросам повестки дня общего собрания (собрания) органа управления другой организации (в том числе с участием предприятия) и иных организаций, в которых права акционера (участника) осуществляется предприятием

(organizational structure of the enterprise, the general structure of the executive body and an overview of the process of the enterprise);

- The policy of the enterprise in the field of the system of motivation of the general director of the enterprise, members of the executive body and officials, as well as the motivation of employees of the enterprise;

- Appointment of the general director, a member of the executive body and officials of the enterprise, early termination of their powers, including early termination of the employment contract with them;

- Approval and modification of contracts concluded with the general director of the enterprise, members of the executive body and officials (in terms of their term of office and the amount of bonuses and compensations);

- The General Director of the enterprise, a member of the executive body and officials agree to be members of the management bodies of other organizations and combine other paid positions;

- In the event of such a situation, decide on the approval of the head of the temporary executive body of the enterprise;

- Improvement and introduction of changes in the organizational structure of the enterprise, the structure of the executive body of the enterprise;

- Coordination of candidates for individual positions of the enterprise (based on the list of positions established by the Supervisory Board);

- Preliminary approval of collective agreements and agreements concluded as part of the regulation of social and labor relations;

- Making a decision on the presentation of the general director of the enterprise for state awards;

- Measures of encouragement or disciplinary action against the general director of the enterprise;

- Determine the opinion of the enterprise (representatives of the enterprise) on the agenda of the general meeting (meeting) of the management body of another organization (including with the participation of the enterprise) and other organizations in which the rights of a shareholder (participant) are exercised

на основании решения наблюдательного совета предприятия в пределах компетенции комитета; - иные вопросы, связанные с вышеуказанными (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных комитетов Наблюдательного совета предприятия); - иные вопросы, порученные Наблюдательным советом предприятия.	by the enterprise on the basis of a decision of the supervisory board of the enterprise within the competence of the committee; - other issues related to the above (with the exception of issues related to the competence of other committees of the Supervisory Board of the enterprise); - other issues assigned by the Supervisory Board of the enterprise.
3. Права Комитета 3.1. Он имеет следующие права на выполнение поставленных задач: имеет право получать информацию и документы от исполнительного органа и руководящего состава предприятия, а также информацию и документы, необходимые для осуществления его деятельности, а также от других организаций, участвующих в деятельности предприятия; 3.1.1. Периодически или регулярно приглашать руководящих лиц предприятия, иных представителей Наблюдательного совета предприятия по решению Председателя Комитета, в случаях, когда это необходимо для выполнения решений и задач, входящих в компетенцию Комитета, для участвовать в заседаниях Комитета; 3.1.2. В случае, если по мнению Комитета необходимо углубленно изучить вопрос, запрашивать по собственной инициативе мнение других комитетов Наблюдательного совета предприятия по вопросу, относящемуся к полномочиям Комитета; 3.1.3. Для выполнения задач комитета, в рамках исполнения внутренних документов предприятия и решений Наблюдательного совета предприятия, дача поручений; 3.1.4. Устанавливать требования к содержанию и внешнему виду информации (информации, документов), предоставляемой комитету; 3.1.5. Председатель Комитета вправе провести оперативное совещание (с участием видеоконференцсвязи, телефона и иных средств связи) с участием членов Комитета и приглашенных для рассмотрения документов и принятия по ним решения; 3.1.6. Организация временных или постоянно действующих рабочих групп для подготовки предложений по проблемам,	3. Rights of the Committee 3.1. He has the following rights to perform the assigned tasks: has the right to receive information and documents from the executive body and management of the enterprise, as well as information and documents necessary for the implementation of its activities, as well as from other organizations participating in the activities of the enterprise; 3.1.1. Periodically or regularly invite the management of the enterprise, other representatives of the Supervisory Board of the enterprise by decision of the Chairman of the Committee, in cases where it is necessary to fulfill the decisions and tasks within the competence of the Committee, to participate in the meetings of the Committee; 3.1.2. If, in the opinion of the Committee, it is necessary to study the issue in depth, request, on its own initiative, the opinion of other committees of the Supervisory Board of the enterprise on an issue related to the powers of the Committee; 3.1.3. To fulfill the tasks of the committee, within the framework of the execution of internal documents of the enterprise and decisions of the Supervisory Board of the enterprise, giving instructions; 3.1.4. Establish requirements for the content and appearance of information (information, documents) provided to the committee; 3.1.5. The Chairman of the Committee has the right to hold an operational meeting (with the participation of videoconferencing, telephone and other means of communication) with the participation of the members of the Committee and those invited to consider the documents and make a decision on them; 3.1.6. Organization of temporary or permanent working groups to prepare proposals on

связанным с решением целей и задач, поставленных перед комитетом; 3.1.7. Внесение изменений и дополнений в Устав для утверждения Наблюдательным советом предприятия; 3.1.8. Взаимодействие с исполнительным органом предприятия и иными должностными лицами предприятия, необходимое для решения задач, стоящих перед Комитетом; 3.1.9. Комитет вправе принять решение по любому вопросу, входящему в его компетенцию; 3.1.10. Дополнительные права могут быть предоставлены Комитету по решению Наблюдательного совета.	problems related to the solution of the goals and objectives set for the committee; 3.1.7. Introduction of amendments and additions to the Charter for approval by the Supervisory Board of the enterprise; 3.1.8. Interaction with the executive body of the enterprise and other officials of the enterprise, necessary to solve the problems facing the Committee; 3.1.9. The Committee has the right to take a decision on any issue within its competence; 3.1.10. Additional rights may be granted to the Committee by decision of the Supervisory Board.
4. Обязанности Комитета. 4.1. Комитет имеет следующие обязанности: 4.1.1. Выполнять возложенные на него задачи на основании Законов Республики Узбекистан, Положений, Устава предприятия и внутренних документов и добросовестно осуществлять свою деятельность; 4.1.2. Действовать на принципах защиты прав, интересов и интересов акционеров общества; 4.1.3. Неразглашение коммерческой и служебной тайны предприятия и выполнение требований конфиденциальности.	4. Duties of the Committee. 4.1. The Committee has the following responsibilities: 4.1.1. Carry out the tasks assigned to him on the basis of the Laws of the Republic of Uzbekistan, Regulations, the Charter of the enterprise and internal documents and conscientiously carry out his activities; 4.1.2. Act on the principles of protecting the rights, interests and interests of the shareholders of the company; 4.1.3. Non-disclosure of commercial and official secrets of the enterprise and compliance with confidentiality requirements.
5. Состав комиссии и порядок ее формирования 5.1. Комитет избирается решением Наблюдательного совета общества в составе 3-х человек из числа его членов. 5.2. При избрании членов комитета необходимо учитывать их образование, профессиональные навыки, опыт работы в сфере деятельности комитета и другие специальные знания, чтобы они могли в полной мере использовать свои полномочия. 5.3. По решению Наблюдательного совета предприятия полномочия любого члена Комитета могут быть прекращены досрочно. 5.4. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут прекратить свои полномочия путем написания заявления на имя Председателя Наблюдательного совета предприятия и Председателя Комитета. 5.5. Председатель комитета руководит и организует деятельность комитета. 5.6. Председатель комитета избирается	5. The composition of the commission and the procedure for its formation 5.1. The Committee is elected by the decision of the Supervisory Board of the company consisting of 3 people from among its members. 5.2. When selecting committee members, consideration should be given to their education, professional skills, work experience in the committee's field of activity and other special knowledge so that they can fully use their powers. 5.3. By decision of the Supervisory Board of the enterprise, the powers of any member of the Committee may be terminated ahead of schedule. 5.4. The Chairman of the Committee, as well as members of the Committee, may terminate their powers by writing an application addressed to the Chairman of the Supervisory Board of the enterprise and the Chairman of the Committee. 5.5. The chairman of the committee directs and organizes the activities of the committee. 5.6. The chairman of the committee is elected by

большинством голосов членов, участвующих в заседании наблюдательного совета предприятия, из числа кандидатов, избранных в состав комитета. 5.7. Наблюдательный совет предприятия вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета. 5.8. В случае временного отсутствия председателя комитета одному из членов может быть поручено выполнение функций председателя.	a majority vote of the members participating in the meeting of the supervisory board of the enterprise, from among the candidates elected to the committee. 5.7. The Supervisory Board of the enterprise has the right to re-elect the Chairman of the Committee at any time. 5.8. In case of temporary absence of the chairman of the committee, one of the members may be assigned to perform the functions of chairman.
6. Правила процедуры комитета 6.1. При выполнении своих задач комитет сотрудничает с председателями других комитетов Наблюдательного совета предприятия, членами Наблюдательного совета, генеральным директором предприятия и другими должностными лицами предприятия. 6.2. Генеральный директор предприятия и иные должностные лица предприятия обязаны предоставлять информацию и документы для реализации целей и задач, необходимых для выполнения в пределах компетенции Комитета, и принимать решение на основании запроса председателя Комитета. комитет. Информация, запрашиваемая данным Комитетом, должна быть предоставлена в течение 3 рабочих дней, если иное не указано в запросе, направленном Председателем Комитета. 6.3. В рамках деятельности Комитета могут издаваться различные официальные документы, заверенные личной подписью Председателя Комитета. К ним относятся протокол заседания комиссии (заседания), решение, задание, анкеты, заключение и т.п. 6.4. Все решения, принятые в пределах компетенции комитета, подлежат исполнению генеральным директором предприятия и иными должностными лицами предприятия со дня их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.	6. Rules of procedure of the committee 6.1. When performing its tasks, the committee cooperates with the chairmen of other committees of the Supervisory Board of the enterprise, members of the Supervisory Board, the general director of the enterprise and other officials of the enterprise. 6.2. The General Director of the enterprise and other officials of the enterprise are obliged to provide information and documents for the implementation of the goals and tasks necessary for fulfillment within the competence of the Committee, and make a decision based on the request of the Chairman of the Committee. Committee. The information requested by this Committee must be provided within 3 working days, unless otherwise specified in the request sent by the Chairman of the Committee. 6.3. As part of the activities of the Committee, various official documents certified by the personal signature of the Chairman of the Committee may be issued. These include the protocol of the meeting of the commission (session), decision, task, questionnaires, conclusion, etc. 6.4. All decisions made within the competence of the committee are subject to execution by the general director of the enterprise and other officials of the enterprise from the date of their adoption. The officials indicated in these decisions are personally responsible for the timely and proper execution of the decision. Control over the implementation of the decisions of the Committee is carried out by the Chairman of the Committee.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом предприятия и считается вступившим в силу с момента утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или об утверждении новой редакции принимает Наблюдательный совет предприятия по инициативе Председателя Комитета и Председателя Наблюдательного совета предприятия.

7. Final provisions.

7.1. This Regulation is approved by the Supervisory Board of the enterprise and is considered to have entered into force from the moment of approval.

7.2. The decision to introduce amendments and additions to these Regulations or to approve a new version is made by the Supervisory Board of the enterprise at the initiative of the Chairman of the Committee and the Chairman of the Supervisory Board of the enterprise.