

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Протоколу №15 заседания
Наблюдательного совета
АО «Узагросугурта»
от «23» августа 2019 года

РЕГЛАМЕНТ
отбора кандидатур в Исполнительный орган (Правление)
Акционерного общества «Узагросугурта»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Регламент, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, Уставом общества и иными актами законодательства, определяет порядок проведения Обществом отбора кандидатур в состав исполнительного органа (Правления).

1.2. 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»;
- **состоятельность** - обеспечиваемая путем оценки квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Регламентом.

1.3. Отбор кандидатов на занятие должности руководителя и членов исполнительного органа Общества осуществляется посредством проведения конкурсного отбора, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА.

2.1. Конкурсный отбор кандидатур в исполнительный орган (Правление) Общества (далее – отбор) проводится наблюдательным советом Общества.

2.2. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

2.3. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники Общества, а также иные лица (кроме лиц, работающих по трудовому контракту в других страховых компаниях республики), в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в сфере страхования и/или финансов (далее – кандидатуры).

2.4. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, акционерами Общества и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган (Правление) Общества (далее – инициаторы).

2.5. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в Обществу по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (новая редакция).

2.6. Функции рабочего органа при отборе выполняет Департамент по работе с персоналом исполнительного органа (Правления) общества.

2.7. Департамент по работе с персоналом исполнительного органа (Правления) осуществляет обобщение представленных сведений о кандидатурах и представление всех материалов для рассмотрения наблюдательным советом.

III. ПОДГОТОВКА К ОТБОРУ.

3.1. Инициаторы, в течение 10 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах согласно приложению, к настоящему Регламенту.

3.2. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

- не имеют высшего образования;
- не имеют, как минимум, пятилетнего стажа работы в финансовой сфере и/или в сфере страхования;
- 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 иного свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем Общества.

3.3. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных Общества сведений о кандидатурах.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА.

4.1. Работа наблюдательного совета Общества проводится по истечении 10 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в СМИ и на официальном веб-сайте Общества, продолжительностью не более 3-х дней.

4.2. Во время заседания наблюдательного совета рассматриваются сведения о кандидатурах, проверяется соблюдение условий, наличие документов, указанных в конкурсной документации.

4.3. Результаты работы наблюдательного совета оформляются протоколом не позднее 2х дней с даты последнего заседания.

4.4. При обнаружении в поданных кандидатами документах нарушений требований конкурсной документации, документы возвращаются кандидату без рассмотрения их в рамках конкурса.

4.5. Наблюдательный совет может не принимать во внимание несоответствие конкурсной документации объявленным условиям или неточности в оформлении сведения в случаях, когда они не влияют на рейтинг других кандидатов и не дают преимущества допустившему их участнику отбора.

4.6. 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).

4.7. Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (Правления) (далее – наилучшая кандидатура) производится:

- вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган Общества 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 наблюдательного совета Общества;

- при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования наблюдательного совета Общества – на основании права решающего голоса председателя наблюдательного совета;

- при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются наблюдательным советом из числа работников Общества.

14. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в наблюдательный совет о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

15. 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;

- при отсутствии ранее участвовавших в отборе лиц либо невозможности их избрания в состав исполнительного органа (Правления) Общества назначает из числа работников Общества.

16. Наблюдательный совет 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 государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

5.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляется наблюдательным советом Общества.

**СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТУРЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)
АО «УЗАГРОСУГУРТА»**

ФИО кандидатуры: _____

№	ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ	Максимальный балл за соответствие критерию	Наличие у кандидата (да / нет)
I. ОБРАЗОВАНИЕ			
1	наличие диплома бакалавра в сфере страхования и /или финансов	2	
2	наличие диплома бакалавра в других сферах	1	
3	наличие диплома магистра об окончании Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан или Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан и других высших образовательных учреждений Республики Узбекистан в сфере страхования и /или финансов	5	
4	наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования по соответствующей специальности	5	
5	наличие (кроме перечисленных в пунктах 2-4) диплома о высшем образовании	4	
6	наличие защищенной кандидатской или докторской диссертации по проблемам отрасли страхования	3	
7	наличие ученой степени кандидата и/или доктора наук	4	
8	наличие полученного в текущем или предыдущем году свидетельства о повышении квалификации или переподготовке по любому из направлений, указанных в пункте 2 либо в рамках квалификационных требований к аудиторам, страховщикам, специалистам по	2	

	корпоративному управлению, налоговым консультантам.		
II. ОПЫТ РАБОТЫ			
9	опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	3	
	более 5 лет	4	
10	опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала (кроме периода занятия руководящих должностей, указанных в пункте 9)		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	3	
	более 5 лет	4	
11	опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер) в иностранных страховых и/или финансовых организациях с рейтингом не ниже эквивалентного «BB+» от Standard&Poor's		
	от 3 до 5 лет включительно	10	
	от 5 до 10 лет включительно	15	
	более 10 лет	20	
12	опыт работы в АО "Узагросугурта" на руководящих должностях (в должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя юридической службы, главного менеджера департамента, руководителя филиала)		
	от 3 до 5 лет включительно	15	
	от 5 до 10 лет включительно	20	
	более 10 лет	25	
13	наличие стажа работы не менее трех лет на должностях административно-управленческого персонала в других организациях страховой отрасли		
	опыт работы от 3 до 5 лет включительно	7	
	более 5 лет	10	
14	опыт работы в качестве члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или сотрудника службы внутреннего аудита хозяйственных обществ		2
III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ			

15	наличие у кандидата государственных наград Республики Узбекистан	2	
16	наличие у кандидата памятных знаков Республики Узбекистан	1	
17	наличие письма от Кабинета Министров (его Департамента) или созданной при нем государственной комиссии о целесообразности выдвижения кандидата	3	
18	наличие у кандидата не менее двух почетных грамот (почетных дипломов)	1	

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

- имеет высшее образование;
- имеет, как минимум, пятилетний стаж работы в соответствующей в финансовой сфере и/или в сфере страхования;
- 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 экономики 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

ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной или электронной подписью.

Примечание:

1. Сведения о кандидатуре не подтвержденные соответствующими документами не будут учитываться при проведении конкурса.

2. 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.