





## I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года № ПП-4112 «Об организации деятельности Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан» и иными актами законодательства и определяет порядок организации и проведения конкурса в исполнительный орган АО «Elektrqishloqqurilish».

2. Принципами проведения Конкурса являются:

**прозрачность**, обеспечиваемая путем публикации сведений о начале Конкурса, порядка его проведения, критериях Конкурса и отобранных кандидатурах;

**регулярность**, обеспечиваемая путем проведения Конкурса в сроки, установленные Наблюдательным советом или общим собранием акционеров;

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

3. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Конкурса в исполнительный орган АО «Elektrqishloqqurilish». Отбор кандидатур в исполнительный орган Общества (далее - Конкурс) проводится Наблюдательным советом АО «Elektrqishloqqurilish».

4. Конкурс проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

5. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники, руководящие работники Общества, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в сфере деятельности Общества.

6. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями самостоятельно, акционерами, владеющими не менее 10% голосующих акций общества и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган АО «Elektrqishloqqurilish» (далее - инициаторы).

7. Сроки Конкурса должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в общество согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

8. Решения Наблюдательного совета принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

9. *Функции рабочего органа при проведении конкурса возлагаются на Комитет по назначению и вознаграждению при Наблюдательном совете. При необходимости по поручению Комитета по назначению и вознаграждению, кадровая служба АО «Elektrqishloqqurilish» будет привлечена для оказания (техническую, информационную) поддержки в работе вышеуказанного Комитета.*



10. АО «Elektrqishloqqurilish» публикует информацию о Конкурсе в средствах массовой информации, на едином портале корпоративной информации, а также представляет данную информацию для опубликования на сайте Общества.

## **II. Подготовка к конкурсу**

11. Инициаторы, в течение 15 дней после объявления Конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах.

12. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

не имеют высшего образования по соответствующей специальности;

не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы на руководящих должностях в области экономики, финансов, энергетике, строительстве и 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;

приговором суда лишены определенного права, состоящего в запрещении виновному в течение назначенного судом срока занимать те или иные должности на предприятиях, в учреждениях или организациях либо заниматься той или иной деятельностью;

находятся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем АО «Elektrqishloqqurilish».

13. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в АО «Elektrqishloqqurilish» сведений о кандидатурах.

14. Инициаторы предоставляют на конкурс данные кандидатов в запечатанном конверте с приложением заявления кандидата с согласием об участии в конкурсе, заверения о подлинности предоставляемых сведений и согласие на заключение договора при победе в конкурсе. При этом, Конкурс признается состоявшимся, если Комитетом по назначению и вознаграждению при Наблюдательном совете получено не менее трех предложений от участников по каждой должности (председателя правления и двух членов правления), соответствующих требованиям, внутренним нормативным документам Общества по отбору, и не подпадающие под требования ограничивающие участия Кандидатов в конкурсе, указанных в пункте 12 настоящего Регламента.

## **III. Проведение конкурса**

15. 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). При этом проходной балл должен составлять не менее 50 баллов.



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

по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложениях к настоящему Регламенту;

документы кандидатов, получивших менее 50 баллов по определённым критериям, не подлежат рассмотрению;

при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатур – по результатам голосования Рабочего органа совместно с исполнительным органом Общества;

при равном числе голосов у двух и более кандидатур по результатам голосования Рабочего органа совместно с исполнительным органом Общества – на основании права решающего голоса председателя правления;

при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются Рабочим органом из числа работников Общества.

17. Согласование предложения по наилучшей кандидатуре в исполнительный орган Общества НС проводит в порядке, установленном законодательством.

18. НС вносит на рассмотрение общего собрания акционеров согласованную кандидатуру на должность Председателя Правления в порядке и сроки, установленные законодательством и уставом АО «Elektrqishloqqurilish» с указанием набравших ими баллов.

19. НС утверждает наилучшую кандидатуру на должность члена Правления на один год. В случае выполнения Бизнес – плана исполнительным органом НС имеет право продлить трудовой договор с членом Правления без проведения конкурса на эту должность.

20. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в НС о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

21. В случае если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, НС определяет кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в Конкурсе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом.

#### **IV. Заключительные положения**

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

23. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет НС.



Приложение к Регламенту

ФИО кандидатуры: \_\_\_\_\_

| №                      | ОЦЕНИВАЕМЫЕ КРИТЕРИИ   | Максимальный балл за соответствие критерию | Балл кандидата |
|------------------------|--|--|----------------|
| <b>I. ОБРАЗОВАНИЕ</b>  |  |  |                |
| 1                      | наличие диплома бакалавра высшего учебного заведения в соответствующей специальности   | 10   |                |
| 2                      | наличие диплома магистра о получении зарубежного высшего образования   | 10   |                |
| 3                      | наличие учёной степени доктора экономических наук, доктора юридических наук, доктора технических наук  | 10   |                |
| 4                      | наличие диплома о дополнительном высшем образовании (второе, третье)   | 5  |                |
| Итого по разделу:      |  |  | <b>из 35</b>   |
| <b>II. ОПЫТ РАБОТЫ</b> |  |  |                |
| 5                      | опыт работы на руководящих должностях по решению Президента или Кабинета Министров Республики Узбекистан в энергетической системе  |  |                |
|                        | до одного года (включительно)  | 3  |                |
|                        | от одного года до 3 лет включительно   | 5  |                |
|                        | опыт работы от 3 до 5 лет включительно   | 7  |                |
|                        | более 5 лет  | 10   |                |
| 6                      | опыт работы на руководящих должностях в Энергетической отрасли   |  |                |
|                        | до 3 лет   | 5  |                |
|                        | От 3 лет до 5 лет включительно   | 7  |                |
|                        | Опыт работы от 5 до 10 лет включительно  | 8  |                |
|                        | Более 10 лет   | 10   |                |
| 7                      | опыт работы в государственных организациях, хозяйственных обществах с долей государства на должностях административно-управленческого персонала. При наличии положительных рекомендательных писем добавляется 2 дополнительных балла.  |  |                |
|                        | до одного года (включительно)  | 3(+2)                                      |                |
|                        | от одного года до 5 лет включительно   | 5(+2)                                      |                |
|                        | опыт работы от 5 до 10 лет включительно  | 8(+2)                                      |                |
|                        | более 10 лет   | 10(+2)                                     |                |
| 8                      | опыт работы на руководящих должностях (директор, заместитель директора, менеджер, супервайзер) не менее одного года в зарубежных странах или иностранных компаниях на территории Узбекистан не менее одного года преимущественно в энергетической отрасли. При наличии положительных рекомендательных писем добавляется 1 дополнительный балл. |  |                |
|                        | до одного года (включительно)  | 3(+1)                                      |                |
|                        | от одного года до 5 лет включительно   | 5(+1)                                      |                |
|                        | опыт работы от 5 до 10 лет включительно  | 8(+1)                                      |                |
|                        | более 10 лет   | 10(+1)                                     |                |
| 9                      | 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)  | 3  |              |
|                             | от одного года до 3 лет включительно   | 5  |              |
|                             | опыт работы от 3 до 5 лет включительно   | 8  |              |
|                             | более 5 лет  | 10 |              |
| 10                          | наличие стажа работы не менее одного года на должностях административно-управленческого персонала в структуре АО Электркишлоккурилиш   |    |              |
|                             | до 3 лет (включительно)  | 2  |              |
|                             | от 3 лет до 5 лет включительно   | 3  |              |
|                             | опыт работы от 5 до 10 лет включительно  | 4  |              |
|                             | более 10 лет   | 5  |              |
| 11                          | опыт работы не менее одного года в качестве члена наблюдательного совета   |    |              |
|                             | до 3 лет (включительно)  | 2  |              |
|                             | от 3 лет до 5 лет включительно   | 3  |              |
|                             | более 10 лет   | 4  |              |
| 12                          | опыт работа не менее одного года в качестве сотрудника государственного контролирующего органа, судьи, аудитора, специалиста рынка ценных бумаг, депутата Законодательной палаты или Сената                              | 5  |              |
| Итого по разделу:           |  |    | <b>из 63</b> |
| <b>III. ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ</b> |  |    |              |
| 13                          | Знание иностранного языка, 5 за каждый дополнительный язык, максимум 15  | 5  |              |
| 14                          | Наличие международных сертификатов (CFA, CPA, ACCA, ACA, CIMA, IMC, FRM)   | 5  |              |
| 15                          | Знание пользование компьютерным и программным обеспечением (Microsoft Office), IT специалист с опытом работ  | 10 |              |
| 16                          | Выполнение показателей бизнес-плана за предыдущий год кандидатом в руководителя или заместителя руководителя (в случае представления в качестве кандидата действующего руководителя и заместителя руководителя общества) | 10 |              |
| Итого по разделу:           |  |    | <b>из 40</b> |
| Итоговый балл:              |  |    |              |