**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18**

**заседания Наблюдательного Совета АО «Узнефтегазинформатика»**

25 октября 2016 г. г. Ташкент

15.00 часов ул. Мирзо Улугбека 32а

**Присутствовали:**

# **от Наблюдательного Совета**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель НС | Аношкина А.А. |
| Члены НС | Тулаев Б.Д. |
|  | Юнусов М.Ш. |
|  | Саламов Т.Б. |
|  | Акбаров Б.Т. |
| Кворум 100% | |
|  | |
| **Приглашенные члены Правления** | |
| **Председатель Правления** | Ходжиханов А.Д. |
| Члены Правления | Хан Э.А. |
|  | Шаров М.В. |
|  | Лен В.А. |
|  | Мурзакулов Р.Т. |

**Повестка дня:**

2. Рассмотрение вопроса по определению размеров вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа за 3 квартал 2016 г. согласно «Положения об оплате труда членов исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика»», утвержденного общим собранием акционеров от 30.06.2016 г.

2. По второму вопросу повестки дня заслушали Председателя Наблюдательного Совета Аношкину А.А.

Она сообщила, что с 1 января 2016 г вступило в силу утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28.07.2015 г. «Положение о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», которое рекомендовано НХК «Узбекнефтегаз» и АК «Узнефтегаздобыча» для использования в деятельности всех подведомственных им акционерных обществ.

Исходя из расчетного значения ИКЭ по результатам деятельности общества за 9 месяцев 2016 г., равного 108,5, предлагается выплатить вознаграждение руководителю и членам исполнительного органа по итогам деятельности в 3 квартале 2016 г. в пределах 100% утвержденной бизнес – планом суммы, определенной согласно приложения №17 к Решению Правления АК «Узнефтегаздобыча» № 1 от 11.02.2016 г..

Распределение суммы вознаграждения между руководителем и членами исполнительного органа предлагается установить за 3 квартал 2016 г. в следующих размерах:

для Председателя Правления – 50 000 \* 0,25 = 12 500 тыс. сум;

для Главного бухгалтера - 45 000 \* 0,25 = 11 250 тыс. сум;

для других членов правления - 40 000 \* 0,25 = 10 000 тыс. сум каждому.

Предложено утвердить вышеприведенное распределение вознаграждения между руководителем и членами исполнительного органа за 3 квартал 2016 г.

Голосовали:

«за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0

По результатам голосования члены Наблюдательного Совета единогласно

**РЕШИЛИ:**

2. На основании значения ИКЭ за 9 месяцев 2016 г., равного 108,5%, оценить эффективность деятельности исполнительного органа как «высокую».

3. Утвердить порядок распределения суммы вознаграждения за 3 квартал 2016 г., между руководителем и членами исполнительного органа в пределах 100% от установленной бизнес – планом суммы, определенной согласно приложению №17 к Решению Правления АК «Узнефтегаздобыча» № 1 от 11.02.2016 г.:

- Председателю Правления – 50 000 \* 0,25 = 12 500 тыс. сум;

- Главному бухгалтеру - 45 000 \* 0,25 = 11 250 тыс. сум;

- Другим членам правления - 40 000 \* 0,25 = 10 000 тыс. сум каждому.

Разрешить ежемесячную выплату вознаграждения исполнительному органу в 4-ом квартале 2016 г. из расчета ожидаемого значения ИКЭ 100% по итогам 2016 г. с последующим пересчетом при необходимости, размера вознаграждения, исходя из фактического значения ИКЭ по итогам 2016 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретарь заседания** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сизимова Е.Н.** |