**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8**

**заседания Наблюдательного Совета АО «Узнефтегазинформатика»**

26 апреля 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. |
|  | Шарипов А.Х. |
|  | Акбаров Б.Т. |
| Кворум 100%  |
|  |
| **Приглашенные члены Правления и АУП** |
| **Председатель Правления** |  Ходжиханов А.Д. |
| Члены Правления | Хан Э.А. |
|  | Шаров М.В. |
|  | Лен В.А. |
|  | Мурзакулов Р.Т. |

**Повестка дня:**

3. Рассмотрение вопроса по определению размеров вознаграждения руководителя и членов исполнительного органа за 1 квартал 2016 г. согласно утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28.07.2015 г. «Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства».

3. По третьему 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 установленного значения ИКЭ по результатам деятельности общества за 1 квартал 2016 г., равного 95,45, предлагается выплатить вознаграждение руководителю и членам исполнительного органа за деятельность в 1 квартале 2016 г., в размере в пределах 95,45% от установленной бизнес – планом суммы, предусмотренной за 1 квартал 2016 г.

 Распределение суммы вознаграждения между руководителем и членами исполнительного органа предлагается установить в пределах 95,45 % от предусмотренных приложением №17 к Решению Правления АК «Узнефтегаздобыча» № 1 от 11.02.2016 г. размеров для Председателя Правления, Главного бухгалтера и других членов правления за 1 квартал 2016 г., т.е.:

для Председателя Правления – 50 000 \* 0,25 \* 0,9545 = 11 931,25 тыс. сум;

для Главного бухгалтера - 45 000 \* 0,25 \* 0,9545 = 10 738,13 тыс. сум;

для других членов правления - 40 000 \* 0,25 \* 0,9545 = 9 545 тыс. сум каждому.

Предложено утвердить вышеприведенное распределение возможного вознаграждения между руководителем и членами исполнительного органа за 1 квартал 2016 г.

Голосовали:

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

По результатам голосования члены Наблюдательного Совета единогласно

**РЕШИЛИ:**

2. На основании значения ИКЭ за 1 квартал 2016 г., равного 95,45%, оценить эффективность деятельности исполнительного органа как «достаточную».

4. Утвердить указанное ниже распределение суммы возможного вознаграждения между руководителем и членами исполнительного органа за 1 квартал 2016 г. в пределах 95,45% от предусмотренных приложением № 17 к Решению Правления АК «Узнефтегаздобыча» № 1 от 11.02.2016 г. размеров для Председателя Правления, Главного бухгалтера и других членов правления за 1 квартал 2016 г.:

для Председателя Правления – 50 000 \* 0,25 \* 0,9545 = 11 931,25 тыс. сум;

для Главного бухгалтера - 45 000 \* 0,25 \* 0,9545 = 10 738,13 тыс. сум;

для других членов правления - 40 000 \* 0,25 \* 0,9545 = 9 545 тыс. сум каждому.

Выплаты производить частями исходя из финансовых возможностей общества.

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