

“УТВЕРЖДЕНО”
Решением Общего собрания акционеров
АО РФБ “Тошкент” от 25 июня 2021г.

**О внесении изменений в «Положение о Наблюдательном совете
акционерного общества РФБ «Тошкент»**

Редакцию раздела «8. Порядок определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета» изложить в следующей редакции:

1. «44. Членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются основное (фиксированное) и дополнительное (премиальное) вознаграждения.

45. Основное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Величина основного (фиксированного) вознаграждения устанавливается в размере трех минимальных размеров оплаты труда (3 МРОТ) за квартал каждому члену Наблюдательного совета. При начислении фиксированного вознаграждения в расчет принимается величина минимального размера оплаты труда, действовавшая на начало расчетного квартала.

46. Источником для выплаты основного вознаграждения являются денежные средства Общества.

47. Обязательным условием выплаты Наблюдательному совету является безубыточность работы Общества.

48. Фиксированная выплата выплачивается членам Наблюдательного совета за надлежащее исполнение ими функциональных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

49. Размер фиксированного вознаграждения члену Наблюдательного совета может уменьшаться пропорционально количеству заседаний Наблюдательного Совета, в которых он не участвовал за истекший квартал.

50. Величина уменьшения фиксированного вознаграждения членам Наблюдательного совета за истекший квартал определяется председателем Наблюдательного совета и оформляется соответствующим представлением, подписанном председателем Наблюдательного совета, которое является основанием для начисления и организации выплаты фиксированного вознаграждения исполнительным органом общества.

51. Дополнительное (премиальное) вознаграждение членам Наблюдательного совета выплачивается в соответствии с решением годового Общего Собрания акционеров при получении Обществом прибыли по итогам финансово-хозяйственного года, в размере, не менее указанном в Бизнес-плане общества за истекший финансово-хозяйственный год, а также по результатам выполнения закрепленных за ними обязанностей и отдельных поручений Наблюдательного совета.

52. Источником дополнительного (премиального) вознаграждения Наблюдательного совета служат средства из чистой прибыли Общества, полученные по итогам финансово-хозяйственного года.

53. Премияльное вознаграждение за вычетом налогов и обязательных отчислений выплачивается членам Наблюдательного совета единовременно не позднее 60 календарных дней после даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

54. Общий объем фиксированного и премиального вознаграждения члену Наблюдательного совета за год не может быть больше размера, установленного законодательством».

2. Пункты 50, 51, и 52 раздела 9, настоящего положения считать соответственно 55, 56 и 57.