

«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым Общим Собранием Акционеров
АО «Kattaqo'rg'on yog' moy»
От «29» июня 2019 г .

ПОЛОЖЕНИЕ
О правлении
АО «Kattaqo'rg'on yog' moy»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа Предприятия с иностранными инвестициями Акционерного общества «**Kattaqo'rg'on yog' moy**», порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

Под исполнительным органом понимается коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем правления.

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора определяются Общим собранием акционеров либо Наблюдательным советом, по поручению Общего собрания акционеров.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Кодексом корпоративного управления, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9 и Уставом акционерного общества «**Kattaqo'rg'on yog' moy**».

2. Порядок образования Правления

2.1. Количественный состав Правления определен Уставом общества в количестве 4 человек.

2.2. Председатель Правления общества избирается Общим Собранием Акционеров общества простым большинством голосов.

По решению Общего Собрания Акционеров Председатель Правления может быть назначен на конкурсной основе с возможностью участия иностранных менеджеров.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Правления, решения принимаются Наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Правления и/или Председателя Правления Общества, Общим Собранием акционеров или Наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления и/или Председателя Правления обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру в состав Правления и/или Председателя Правления, Председатель Наблюдательного совета информирует о профессиональной квалификации кандидата, условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты в члены Правления и/или Председателя Правления общества могут присутствовать на Общем Собрании Акционеров или заседании Наблюдательного Совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения Наблюдательным советом предложенных в состав Правления кандидатур, с Председателем Правления и каждым членом Правления заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с Председателем

Правления и членами Правления заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления, допускается временное возложение его обязанностей на лицо, определяемое решением Наблюдательного совета общества, на период до проведения ближайшего Общего собрания акционеров общества.

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, решением Наблюдательного совета общества, в члены Правления избирается другое лицо.

2.9. Член Правления за нарушение Устава акционерного общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена Правления общества и расторжении с ним контракта принимается Общим Собранием Акционеров или Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Председателем Правления и членом Правления при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

3. Компетенция и состав Правления акционерного общества

3.1. К компетенции Правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров или компетенции Наблюдательного совета.

3.2. Количественный состав Исполнительного органа определен исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении производством и связанного с этим сокращения управленческих расходов.

3.3. В Правление акционерного общества могут входить:

- заместители Председателя Правления, Главный бухгалтер, Главный инженер и другие главные специалисты;
- руководители основных производственных подразделений;
- другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности акционерного общества
- привлеченные специалисты, не имеющие трудовых отношений с Обществом.

3.4. Члены Правления руководствуются и действуют в пределах компетенции, определяемой Уставом общества, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, настоящим Положением, должностными инструкциями, распоряжениями Председателя Правления и условиями заключенных с ними трудовых контрактов.

Материальное стимулирование и поощрение Председателя Правления и членов Правления осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества.

3.5. Председатель Правления акционерного общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления общества в связи с изменениями в деятельности акционерного общества и по другим обстоятельствам.

4. Компетенция Правления общества

4.1. К компетенции Правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

4.2. В обязанности Правления входит:

- организация исполнения решений Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;
- обеспечение участия представителей Правления в коллективных переговорах.
- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.3. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение либо возможность отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, балансовая стоимость которого составляет от 5 % (пяти) до 15% (пятнадцати) процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Правлением коллегиально.

4.4. Правление самостоятельно принимает решения отнесенных к их компетенции, для выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития общества.

5. Компетенция Председатель Правления

5.1. Председатель Правления вправе:

- без доверенности действовать от имени акционерного общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом и настоящим Положением;
- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

5.2. Обязанности Председателя Правления:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии общества или аудитора общества;

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется Положением «О коммерческой тайне»;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;
- организация проведения заседаний Правления общества, подписание документов от имени общества и протоколы заседаний Правления;
- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;
- поддержание трудовой и технологической дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;
- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;
- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

5.3. Решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение либо возможность отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, балансовая стоимость которого составляет до 5 % (пяти) процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Председателем Правления самостоятельно.

6. Порядок работы Правления акционерного общества

6.1. Заседания Правления общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или Общего Собрания Акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления Акционерного общества в обязательном порядке.

Точку зрения Правления акционерного общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

6.2. Заседания Правления акционерного общества проводит Председатель Правления либо один из членов Правления по принадлежности рассматриваемых вопросов.

6.3. Секретарь Правления общества организует ведение протоколов заседаний Правления общества.

Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

Председателю Наблюдательного совета и Председателю Ревизионной комиссии в обязательном порядке;

по запросу иных должностных лиц и аудитора;

другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. Ответственность членов Правления акционерного общества

7.1. В случае если член Правления является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса, и в голосовании он не принимает участия.

7.2. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

7.3. Члены Правления акционерного общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

7.4. Члены Правления акционерного общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг акционерного общества. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом Приостановлении Наблюдательный совет акционерного общества.

7.5. Члены Правления акционерного общества несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

7.6. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

7.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % (одним) процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Правлению или отдельному члену Правления акционерного общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

7.8. Вопросы, неурегулированные Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними локальными актами, регулирующими деятельность Правления и Председатель Правления, решаются в соответствии с действующим законодательством

8. Процедура утверждения и изменения Положения О Правлении.

8.1. Положение О Правлении утверждается Общим Собранием Акционеров Общества большинством голосов, участвующих в собрании акционеров.

8.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим Собранием Акционеров.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры, члены органов управления и контроля Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.