

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением общего собрания акционеров
АО «URGANCH SHAROB»
от «23» февраля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «URGANCH SHAROB»

г.Ургенч - 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	3
III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	4
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	7
V. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ	7
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа (далее – Положение) акционерного общества «URGANCH SHAROB» (далее – Общество).

1.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – правлением, компетенция которого определяется уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9.

II. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Правление Общества состоит из 5 (пяти) человек, которые избираются (назначаются) решением общего собрания акционеров сроком на один год.

2.2. В соответствии с уставом Общества или по решению общего собрания акционеров либо наблюдательного совета Общества назначение председателя и членов правления осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.3. Кандидаты на должность председателя и членов правления обязаны сообщить Обществу о фактах привлечения к уголовной ответственности.

2.4. Представляя ту или иную кандидатуру на должность председателя или члена правления, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Решение по избранию (назначению) председателя и членов правления Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

2.6. Кандидаты на должность председателя и членов правления Общества могут присутствовать при рассмотрении своих кандидатур на общем собрании акционеров.

После избрания (назначения) кандидатуры на должность председателя и члена правления наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения по итогам проводимого конкурсного отбора. Договор от имени Общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом,

уполномоченным наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с председателем и членом правления должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества, а в договоре с председателем правления также предусмотрена периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

2.13. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с председателем или членом правления Общества при нарушении ими условий договора.

2.14. Общее собрание акционеров имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем или членом правления Общества при совершении ими грубых нарушений устава Общества или причинении Общества убытков их действиями (бездействием).

2.15. Решение о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора с председателем или членом правления Общества принимается на общем собрании акционеров Общества.

2.17. В случае принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий председателя или члена правления Общества, вопрос о передаче полномочий председателя или члена правления Общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности председателя правления Общества.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. К компетенции правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

3.2. Правление действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом Общества, настоящим положением, условиями заключенного с каждым из них трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Правление Общества организует исполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

3.3. Председатель и члены правления вправе:

- без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Общества;

- заключать сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами Общества, а также с другими организациями и предприятиями;

- подписывать документы от имени Общества;

- в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества;
- определять и утверждать штатное расписание сотрудников;
- принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договоры, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
- в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам Общества;
- утверждать положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
- выдавать доверенности от имени Общества;
- определять позицию при голосовании от имени Общества его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав Общества;
- осуществлять страхование бизнес-рисков Общества и ответственности членов правления;
- издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- утверждать внутренние нормативные документы Общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
- иные права, в соответствии с законодательством, уставом Общества и трудовым договором.

3.4. Обязанности правления:

- осуществление руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- защита интересов Общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств 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 соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;
- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Общества, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии 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 наблюдательным советом;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
- поддержание трудовой дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
- обеспечение повышения своих квалификаций, а также должностных лиц Общества посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- участие в коллективных переговорах, 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 их компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, принятию решений, входящих в компетенцию, начислению и выплате дивидендов;
- уведомление наблюдательного совета Общества, в случае их аффилированности в совершении Компанией сделки;
- соблюдение требований действующего законодательства, устава Общества и иных внутренних документов Общества.

3.5. Конкретные права и обязанности Общества оговариваются в договоре с ними.

3.6. Совмещение функции председателя и членов правления Общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

4.1. Члены правления Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

4.2. Члены правления 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 Общества. Члены правления обязаны приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Общества и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет Общества.

4.3. Члены правления Общества несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом Общества.

4.4. Общество или акционеры, являющиеся владельцами размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам правления Общества о возмещении убытков, причиненных Общества.

V. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ

5.1. Размеры заработной платы, вознаграждений и материального стимулирования председателя и членов правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором, исходя из требований постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» от 28 июля 2015 года № 207, в порядке установленном Положением по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива Общества.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются

решением общего собрания акционеров.

6.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся по предложению членов наблюдательного совета Общества, председателя правления Общества.

6.3. Если отдельные статьи Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в Положение.