

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Решением акционера  
АО ХК «Узвинпром-холдинг»  
«30.» июня 2016г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**  
**АО ХК «Узвинпром-холдинг»**

**г.Ташкент – 2016г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Порядок (избрания) и прекращения полномочий правления .....	3
3. Права и обязанности председателя правления общества.....	4
4. Ответственность председателя правления общества.....	6

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа АО ХК «Узвинпром-холдинг» (далее – общество).

2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом – правлением, компетенция которого определяется уставом общества и настоящим Положением.

3. По решению акционера полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

4. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом АО ХК «Узвинпром-холдинг» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан.

## **2. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ**

5. Председатель правления и члены правления общества в количестве 9 человек избираются (назначаются) решением единственного акционера сроком на один год.

6. В соответствии с уставом общества или по решению единственного акционера либо наблюдательного совета общества назначение председателя и членов правления общества может осуществляться в том числе на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

7. Кандидаты на должность председателя и членов правления обязаны сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

8. Представляя ту или иную кандидатуру на должность председателя правления, 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.

9. Решение единственного акционера по избранию (назначению) председателя и членов правления общества принимается единственным акционером — владельцем голосующих акций общества.

10. Кандидаты на должность председателя и членов правления общества могут присутствовать при рассмотрении своих кандидатур единственным акционером.

После избрания (назначения) кандидатуры на должность председателя и членов правления наблюдательный совет заключает с ними договор на исполнение обязанностей председателя и членов правления, 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 общества. В заключаемом договоре с председателем и членами правления должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

11. Размеры заработной платы и вознаграждений председателя и членов правления находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются договором.

12. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет общества, если в соответствии с уставом общества ему такое право предоставлено, вправе прекратить (расторгнуть) договор с председателем и членами правления общества при нарушении им условий договора.

13. Общее собрание акционеров или наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с председателем и членами правления при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

14. Решение о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении (расторжении), договора с председателем и членами правления принимается единственным акционером — владельцем голосующих акций общества.

15. Решение наблюдательного совета о досрочном прекращении (расторжении), договора с председателем и членами правления принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

16. В случае принятия единственным акционером или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий председателя правления общества, вопрос о передаче полномочий председателя или члена правления общества другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании с назначением временно исполняющего обязанности председателя правления общества.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

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

18. Председатель правления действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями акционера и наблюдательного совета общества.

19. Председатель 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 договора, 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 АО его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав АО;

- осуществить страхование бизнес-рисков АО и ответственность исполнительного органа;

- 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.

#### 20. Обязанности председателя правления :

- осуществление руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции акционера 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 акционера 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 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;

- 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 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 своей квалификации, а также должностных лиц АО 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 акционеру и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- соблюдение всех прав акционера по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

- уведомление наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;

- соблюдение требований действующего законодательства, устава общества и иных внутренних документов общества.

21. Конкретные права и обязанности общества оговариваются в договоре с ним.

22. Совмещение функции директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

23. Председатель правления общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

24. Председатель правления общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Председатель правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях

при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

25. Председатель правления общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

26. Общество или акционер, являющийся владельцем размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.