

«УТВЕРЖДЕНО»
На годовом общем собрании акционеров
АО «УзКоджи» СП
от 20 июня 2016 года

_____ **Ким Ёнг Джунг**
Председатель Наблюдательного совета

ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительном органе АО «УзКоджи» СП

1. Общие положения.
2. Порядок (избрания) и прекращения полномочий исполнительного органа общества.
3. Компетенция исполнительного органа общества.
4. Права и обязанности исполнительного органа общества.
5. Порядок работы исполнительного органа общества.
6. Ответственность исполнительного органа общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, уставом АО «УзКоджи» СП (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Республики Узбекистан и определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа общества, порядок образования, компетенция, ответственность, а также права и обязанности исполнительного органа. Под исполнительным органом понимается члены коллегиального исполнительного органа (Правления). Условия договора заключаемого с членами Правления общества определяется Наблюдательным советом.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется членами коллегиального исполнительного органа (Правления).

2.2. Руководитель исполнительного органа - Председатель Правления избирается решением общего собрания акционеров общества сроком на один год.

2.3. Член Правления – первый заместитель Председателя Правления общества избирается (назначается, нанимаются и пр.) Наблюдательным советом сроком на один год.

2.4. В соответствии с Уставом общества или по решению общего собрания акционеров при избрании Председателя Правления, либо Наблюдательного совета при избрании члена Правления общества их назначение осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры простым большинством голосов.

2.5. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Правления общества производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности. Представляя ту или иную кандидатуру в состав членов Правления, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размера вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.6. Кандидаты в члены Правления общества могут присутствовать на общих собраниях акционеров или заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.7. После одобрения общего собрания акционеров или Наблюдательного совета предложенных в состав Правления кандидатур с Председателем и членом Правления заключается договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Договор с Председателем Правления заключается 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.

2.8. В заключаемом договоре с Председателем Правления и членом 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.

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления, назначаемого общим собранием акционеров или Наблюдательным советом, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до очередного общего собрания.

2.10. Член Правления общества за нарушение Устава общества, а также условий договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением договора. Решение об отзыве члена Правления общества и расторжении с ним договора принимается Наблюдательным советом большинством голосов. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с членами Правления общества при совершении ими грубых нарушений Устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

2.11. В случае принятия общим собранием акционеров или Наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Председателя Правления общества, вопрос о передаче полномочий Председателя 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.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества.

3.2. Количественный состав Правления определяется 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, и составляет 2 человека, включая Председателя Правления и первого заместителя Председателя Правления.

3.3. К компетенции Правления относятся:

- Руководство текущей деятельностью общества путем обеспечения эффективной и устойчивой деятельности в пределах своей компетенции согласно Уставу и компетенциями определенными Наблюдательным советом общества;
- организация выполнения решений общих собраний акционеров и Наблюдательного совета;
- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
- обеспечение и исполнение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
- утверждение внутренних нормативных документов общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества;

- с согласия Наблюдательного совета участвовать в его деятельности консультационным (рекомендательным) голосом;
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества;
- определять основные направления деятельности и исполнения отчетов дочерних предприятий и филиалов;
- утверждение штатных расписаний филиалов и дочерних предприятий;
- члены Правления общества могут иметь и другие права и обязательства согласно законодательству, данному Уставу и нормативным документам общества.

3.4. К компетенции Председателя Правления и первого заместителя Председателя Правления относятся:

- руководства текущей деятельностью общества в пределах своей компетенции;
- с согласия Наблюдательного совета участвовать в его деятельности консультационным (рекомендательным) голосом;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами общества в пределах своей компетенции;
- заключение сделок с приобретением и отчуждением имущества общества (балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет до 15 (пятнадцати) процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения);
- издавать решения, приказы и распоряжения для обязательного исполнения дочерними предприятиями, филиалами и представительствами;
- действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и государственными органами;
- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета и распоряжаться первой подписью в банковских и финансовых документах;
- в пределах своей компетенции подписывать договора и контракты и совершать сделки с клиентами общества, предприятиями и организациями;
- выдавать доверенности от имени общества согласно законодательству;
- Председатель Правления и первый заместитель Председателя Правления общества может иметь и другие компетенции согласно законодательству, Уставу и внутренними документами общества.

3.5. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними договора, решениями общих собраний акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления и указаниями Председателя Правления. Материальное стимулирование Председателя Правления и первого заместителя Председателя Правления общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

4.1. К обязанностям Председателя Правления и первого заместителя Председателя Правления относятся:

- 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 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 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 его компетенции;
- соблюдение всех прав акционеров 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;
- 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 в соответствии с законодательством;
- соблюдение требований действующего законодательства, устава общества и иных внутренних документов общества.
- Председатель Правления и первый заместитель Председателя Правления может иметь и другие обязанности в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами общества.

4.2. Права Председателя Правления и первого заместителя Председателя Правления:

- 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 общества его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав общества;
- осуществить страхование бизнес-рисков общества 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 договором.
- Председатель Правления и первый заместитель Председателя Правления может иметь и другие права в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами общества.

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

4.4. Совмещение функции Председателя Правления и первого заместителя Председателя Правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета общества.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

5.1. Заседания Правления о ходе выполнения бизнес-плана проводятся по мере необходимости. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления в обязательном порядке. Точку зрения Правления в заседание Наблюдательного совета и в общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или первый заместитель Председателя Правления.

5.2. Заседания Правления проводит Председатель Правления либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.3. Секретарь Правления организует ведение протоколов заседаний Правления общества. Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

- Председателю Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в обязательном порядке;
- по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению Председателя Правления;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

6.2. 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.

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

6.4. Члены Правления 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. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет общества.

6.5. Члены Правления несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

6.6. При этом члены Правления не несут ответственность, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, а также не несут ответственность за выполнения решений Наблюдательного совета или общего собрания акционеров, которое повлекло причинение обществу убытков, если они были против этих решений.

6.7. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления или отдельному члену Правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу.