

«УТВЕРЖДЕНО»
решением общего собрания акционеров
Акционерное общество Узбекское –
Корейское совместное предприятие
“УзКоджи”
от «09» июня 2017г.
(протокол №А-29 от «19» июня 2017г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ- ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УЗБЕКСКОЕ – КОРЕЙСКОЕ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “УЗКОДЖИ”
(новая редакция)

г. Хонобод - 2017

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

VII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015г.), иными актами законодательства и Уставом Акционерного общества Узбекское – Корейское совместное предприятие “УзКоджи” (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), порядок его избрания (назначения), а также его права и обязанности.

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и выполняет функции единоличного исполнительного органа Общества.

1.4. Генеральный директор отчитывается перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета Общества.

2.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.3. Компетенция Генерального директора Общества:

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с полномочиями, возложенными на него настоящим Уставом и Наблюдательным советом;

принимает участие на заседании Наблюдательного Совета без права голоса;

без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества и защищает права Общества в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности;

открывает в банках Республики Узбекистан расчетный и иные, в том числе валютные счета, имеет право первой подписи на банковских и иных финансовых документах Общества;

заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки с клиентами и другими предприятиями и организациями;

в рамках своих полномочий распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;

назначает и снимает с должности руководителя Филиалов или представительств Общества;

утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами, заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении, применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством, обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

утверждает положения о структурных подразделениях Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников;

выдает от имени Общества доверенности;

издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние нормативные акты Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечивает получение прибыли в размерах, указанных в бизнес-плане, утвержденном Наблюдательным советом Общества;

осуществляет руководство за разработкой бизнес-планов и программ развития Общества;

обеспечивает неукоснительное соблюдение требований законодательных актов в деятельности Общества;

обеспечивает организацию надлежащего ведения и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;

обеспечивает предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;

обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

обеспечивает сохранность работниками Общества конфиденциальной, служебной и коммерческой информации;

осуществляет работу за обеспечением Общества высококвалифицированными кадрами, принимает необходимые меры по эффективному использованию знаний и опыта работников Общества;

обеспечивает соблюдение социальных гарантий работников Общества и охрану их труда;

обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и настоящим «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)» утвержденным Общим собранием акционеров.

2.4. Генеральный директор Общества ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

Генеральный директор Общества отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года.

2.5. Для эффективной реализации инвестиционной политики Общества Исполнительный орган осуществляет голосование от имени Общества в органах управления предприятий, в уставных фондах которых акционерное Общество имеет долю в соответствии с «Порядком голосования от имени акционерного общества его представителей в органах управления предприятий, в уставных фондах которых акционерное общество имеет долю».

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по рекомендации Акционерного общества «Узавтосаноат» и решению общего собрания акционеров сроком на 1 год.

Генеральный директор принимающий участие в голосовании в качестве представителя акционеров не может принимать участие в голосовании при выборе Генерального директора.

3.2. Избрание (назначение) Генерального директора Общества может быть осуществлено на конкурсной основе, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

3.3. Наблюдательный совет Общества рассматривает кандидатуры на должность Генерального директора.

3.4. Кандидаты на должность Генерального директора могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.5. Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора Общества и принятие решения Наблюдательным советом Общества производится в персональном порядке.

3.6. Решение об избрании (назначении) Генерального директора принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.

3.7. После принятия решения Наблюдательным советом об избрании (назначении) Генерального директора с Генеральным директором заключается трудовой договор о найме.

3.8. Договор с Генеральным директором заключается сроком на один год до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. В заключаемом договоре с Генеральным директором Общества 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.

3.9. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, Устава Общества, настоящего Положения, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.10. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием).

В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора, вопрос о передаче полномочий Генерального директора другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора, с внесением вопроса назначения Генерального директора в ближайшее общее собрание акционеров.

3.11. Заместитель генерального директора назначается по рекомендации компании «e-gae cs limited» и в качестве Исполнительного директора осуществляет руководство Обществом совместно с Генеральным директором и является ответственным за соответствие политики, установленной общим управлением Обществом и Наблюдательным советом. Заместитель Генерального директора может осуществлять свою деятельность до окончания срока, указанного в «Соглашении о Менеджменте».

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством, Уставом Общества, настоящим «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров и договором, заключаемым с ним сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения.

4.2. Генеральный директор вправе:

самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и государственными органами;

с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом совещательного голоса;

с согласия Наблюдательного совета Общества занимать должности в органах управления других организаций;

вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества;

вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества;

получать вознаграждение.

Генеральный директор может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

4.3. Генеральный директор обязан:

действовать в интересах Общества;

информировать Наблюдательный совет о возникновении конфликта интересов;

надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;

осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечить выполнение параметров годового бизнес-плана Общества;

отчитываться перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров;

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

организовать и осуществлять контроль за надлежащим раскрытием информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;

обеспечить беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизора Общества или аудиторской организации Общества;

организовывать проведение собраний, заседаний и семинаров;

обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечить выполнение договорных обязательств Общества;

осуществлять контроль за организацией, надлежащим состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременным предоставлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

обеспечить сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;

обеспечить решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в порядке, установленном законодательством;

соблюдать требования законодательства в деятельности Общества, устав Общества, настоящее Положение и другие внутренние документы Общества;

Генеральный директор может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

4.4. В целях защиты интересов акционеров общества Генеральный директор по согласованию с Наблюдательным советом страхует бизнес риски Общества.

4.5. Генеральный директор не вправе участвовать в органах управления и контроля других юридических лиц без разрешения Наблюдательного совета Общества.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

5.2. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5.3. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, и возмещает ущерб, причиненный Обществу, в порядке, установленном законодательством.

VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральному директору в период выполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год.

6.2. Размеры вознаграждений Генерального директора Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором.

Установление выплачиваемых исполнительному органу общества размеров вознаграждений и (или) компенсаций, а также установление предельного размера указанных выплат в увязке с основными показателями эффективности, установленными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 г. № 207 «О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства»;

6.3. Генеральный директор вправе получить вознаграждение по итогам года из чистой прибыли Общества.

6.4. Выплата вознаграждений Генеральному директору осуществляется из оборотных средств Общества.

VII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1 На Общем собрании акционеров раскрывается размер вознаграждения и компенсаций Генерального директора Общества.

7.2. На корпоративном сайте Общества размещается информация о деятельности исполнительного органа, в том числе:

- информация об исполнительном органе;
- принятые решения по вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов составляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;
- отчеты исполнительного органа Наблюдательному совету Общества;
- информация об оценке деятельности исполнительного органа;
- информация о проделанной работе исполнительным органом Общества и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав Общества, утвержденных их бизнес-планами;
- иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением действующего законодательства и устава Общества.

8.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения Общим собранием акционеров.

**Генеральный директор
АО СП “УЗКОДЖИ”**

Абдурахмонов Б.К.