

**“УТВЕРЖДЕНО”**

общим собранием акционеров

АО “Узун пахта тозалаш”

от 30 июня 2016 г. протокол №1

М.Қаюмов



**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
акционерного общества**

**“Узун пахта тозалаш”**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
II. Порядок образования исполнительного органа .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
III. Компетенция генерального директора .....	4
IV. Порядок работы генерального директора .....	6
V. Ответственность генерального директора .....	6

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” (далее - Закон), иными актами законодательства, уставом акционерного общества “Узун пахта тозалаш” (далее - Общество) и определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа общества, его избрание, а также права и обязанности.

2. Исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

3. Руководителем единоличного исполнительного органа является Генеральный директор.

## **II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

4. Руководитель исполнительного органа акционерного общества избирается общим собранием акционеров общества (*за исключением случаев принятия решения наблюдательным советом о назначении временно исполняющего генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий*). Решение о назначении генерального директора принимается, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

5. При рассмотрении и утверждении кандидатур на должность генерального директора решения принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов.

6. Рассмотрение и утверждение кандидатур на должность генерального директора общим собранием акционеров или наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат на должность генерального директора обязан письменно сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

7. Представляя ту или иную кандидатуру на должность генерального директора Председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

8. Кандидаты на должность генерального директора общества могут присутствовать на общем собрании акционеров или заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

9. После избрания общим собранием акционеров или наблюдательным советом с генеральным директором заключается договор на исполнение обязанностей. Договор 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.

10. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, на период до очередного Общего собрания акционеров общества.

11. Генеральный директор за нарушение Устава общества, а также условий договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением договора. Решение об отзыве генерального директора общества и расторжении с ним договора принимается общим собранием акционеров большинством голосов.

12. Наблюдательный совет имеет право вносить предложения о досрочном прекращении договора с генеральным директором при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

13. При голосовании по вопросу избрания генерального директора, генеральный директор участвующий как представитель акционера в голосовании не участвует.

### **III. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

14. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества.

15. Генеральный директор действуют в пределах компетенции определяемой действующим законодательством, внутренними документами общества и условиями заключенного с ним договора.

16. Размер материального вознаграждения и (или) компенсаций генерального директора определяется исходя из финансового состояния общества в соответствии с нормативно-правовыми актами по решению общего собрания акционеров. Расчет размера материального вознаграждения может быть осуществлен с применением ключевых показателей эффективности, рассчитанных в соответствии с “Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства” утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207.

Решением общего собрания акционерного общества по результатам независимой оценки системы корпоративного управления генеральному директору может быть выплачено вознаграждение по итогам года. Общество

ежегодно проводит независимую оценку системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности общества.

17. В компетенцию генерального директора входит:

- без доверенности действовать от имени общества и представлять его интересы;

- совершать сделки от имени общества;

- назначать руководителя филиала или представительства общества;

- утверждать штаты на основании рекомендаций АО “Узпахтасаноат” (исходя из основных задач возложенных на АО “Узпахтасаноат” постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 октября 2015 года №ПП-2422), принимать на работу сотрудников (работников), составлять и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним меры дисциплинарного взыскания, обеспечивать соблюдение сотрудниками трудовой и исполнительской дисциплины;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- в соответствии с порядком и размерами установленными нормативно-правовыми актами принимать решения о совершении обществом сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, за исключением сделок связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;

- выдавать доверенности от имени общества в соответствии с действующим законодательством;

- определять размер заработной платы и вознаграждений работникам и сотрудникам общества;

- утверждать должностные инструкции сотрудников;

- заслушивать ежеквартально отчёты руководителей структурных подразделений общества;

- списывать основные средства в соответствии с порядком установленном нормативно-правовыми актами;

- при согласии наблюдательного совета участвовать на его заседаниях с правом рекомендательного голоса;

- организовывать исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

- обеспечивать организацию ведения бухгалтерского учета, в том числе для публикации финансовой отчетности обеспечивать её трансформацию в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

- публиковать информацию касательно деятельности общества в соответствии с нормативно-правовыми актами;

- обеспечивать своевременное предоставление 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 общества;

• организация в обществе архива и обеспечение сохранности документации.

#### IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

18. Решения генерального директора принимаются в форме приказа (распоряжения).

19. Точку зрения исполнительного органа общества на наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает генеральный директор или уполномоченное им лицо.

20. Выписки из приказов (распоряжений) генерального директора выдаются наблюдательному совету, ревизионной комиссии, службе внутреннего аудита, аудиторской организации, другим должностным лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

#### V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

22. Генеральный директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом общества.

23. Генеральный директор несёт ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества.

24. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

АО "Узун пахта тозаши"  
Главный директор:



Ю.Э.Тошкуллов