

«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR
ZAVODI»

от «___» _____ 2016 года

Протокол № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR
ZAVODI»
(Новая редакция)

г.Чирчик, 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	3
III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	4
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	6
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об исполнительном органе (далее – Положение) акционерного общества «Chirchiq transformator zavodi» (далее - Общество) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

1.2. Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа Общества, порядок избрания, а также права и обязанности. Под исполнительным органом понимается — единоличный исполнительный орган Директор.

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

2.1. Количественный состав исполнительного органа Общества определяет наблюдательный совет Общества, на основании и в пределах сметы административно-хозяйственных расходов, принятой в порядке, устанавливаемом общим собранием акционеров, если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции общего собрания общества.

2.2. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции наблюдательного совета общества.

Организация конкурса на должность руководителя исполнительного органа и его членов, с утверждением регламента конкурсного отбора на руководящие должности, с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров осуществляется по решению наблюдательного совета общества.

2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в исполнительный орган решения принимаются общим собранием акционеров или наблюдательным советом простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в исполнительный орган общества общим собранием акционеров или наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в исполнительный орган обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру в состав исполнительного органа, Председатель наблюдательного совета информирует об условиях

заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.5. Кандидаты в исполнительный орган могут присутствовать на общем собрании акционеров или заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения общим собранием акционеров или наблюдательным советом предложенных в исполнительный орган кандидатур, заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с Директором 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.

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий Директора, назначаемого или избираемого общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета общества, на период до очередного общего собрания акционеров общества или заседания наблюдательного совета, если уставом это отнесено к его компетенции.

2.8. Директор за нарушение Устава Общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве Директора и расторжении с ним контракта принимается общим собранием акционеров или наблюдательным советом большинством голосов.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Директором при допущении им грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

3.2. Директор вправе:

- без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, установленных законодательством и оговоренных Уставом или другим документом общества;
- заключать договоры и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный и другие счета;

- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;

- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

3.3. Обязанности Директора:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- организация исполнения на профессиональной основе решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества, а также строгое соблюдение обязательств, вытекающих из законодательства Республики Узбекистан, Устава Общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других 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. Директор ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию акционеров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или внутреннего 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 и технологической дисциплины;
- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;
- обеспечение участия 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;
- обеспечение равного отношения ко всем акционерам независимо от принадлежащих им долей, уровня доходов, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного положения;
- осуществление иных необходимых мер, направленных на обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров Общества;
- обеспечение постоянной работы по самосовершенствованию, повышению собственной квалификации, посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

3.4. Конкретные права и обязанности Директора оговариваются в контракте с ним.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

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

4.2. Директор не должен использовать права, предоставленные служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.

4.3. Директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

4.4 Директор 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 общества. Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных

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

4.5. Директор несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему 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. Также, Директор несет персональную ответственность за сохранность имущества общества.

4.6. При этом, Директор не несет ответственность, не участвуя в голосовании или голосовавший против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

4.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных обществу.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением общего собрания акционеров.

5.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся по предложению членов наблюдательного совета Общества, руководителя исполнительного органа Общества.

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.