

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера
АО «Узпахтаэкспорт»
от « 01 » июля 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗПАХТАЭКСПОРТ»
(в новой редакции)

г.Ташкент – 2016г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения	Ошибка! Закладка не определена.
II. Порядок образования Правления	Ошибка! Закладка не определена.
III. Компетенция и состав Правления	Ошибка! Закладка не определена.
IV. Компетенция Правления	Ошибка! Закладка не определена.
V. Компетенция Генерального директора	5
VI. Порядок работы Правления	7
VII. Вознаграждение и компенсация расходов членам Правления	7
VIII. Ответственность членов Правления	8
IX. Процедура утверждения и изменения Положения «Об исполнительном органе».....	8

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Узпахтаэкспорт» (далее - общество), порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

Под исполнительным органом понимается коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Генеральным директором.

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

II. Порядок образования Правления

2.1. Количественный состав правления определен уставом общества в количестве 5 человек.

2.2. Генеральный директор общества избирается наблюдательным советом Холдинговой Компании «Узпахтасаноатэкспорт», утверждается в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан, по согласованию с Президентом Республики Узбекистан и приравнивается по статусу к заместителю министра.

2.3. Персональный состав правления общества избирается единственным акционером общества. Решением единственного акционера решение данного вопроса может быть отнесено к компетенции наблюдательного совета общества.

При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены правления решение наблюдательного совета принимается простым большинством голосов.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены правления общества, единственным акционером или наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидаты в члены правления обязаны сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Представляя ту или иную кандидатуру в состав правления, председатель наблюдательного совета информирует о профессиональной квалификации кандидата, условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность.

Избрание правления общества осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.5. Кандидаты в члены правления общества могут присутствовать при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После одобрения единственным акционером предложенных в состав правления кандидатур с утвержденным Кабинетом Министров Республики Узбекистан Генеральным директором и каждым членом правления заключается договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Договор с Генеральным директором и членами правления 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 лица, входящего в состав правления, в том числе и Генеральным директором, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета общества, до принятия соответствующего решения.

2.8. Член правления за нарушение устава общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена правления общества и расторжении с ним контракта принимается наблюдательным советом.

2.9. Для оценки эффективности деятельности правление общества решением единственного акционера применяются ключевые показатели эффективности, предусмотренные Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207.

III. Компетенция и состав Правления

3.1. В состав правления общества входят:

- Генеральный директор;
- Директор по маркетингу и продажам хлопкового волокна;
- Директор по закупкам.
- Главный бухгалтер;
- Начальник юридического отдела.

3.2. Члены правления руководствуются и действуют в пределах компетенции, определяемой уставом общества, решениями единственного акционера и наблюдательного совета, настоящим Положением, должностными инструкциями, распоряжениями Генерального директора и условиями заключенных с ними трудовых контрактов.

3.3. Генеральный директор общества имеет право вносить предложения по кандидатам в состав правления общества.

IV. Компетенция Правления

4.1. К компетенции правления общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного акционера и наблюдательного совета.

4.2. В обязанности правления входит:

- организация исполнения решений единственного акционера и наблюдательного совета общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;
- обеспечение получения прибыли предусмотренных бизнес-планом общества;
- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;
- обеспечение участия представителей правления в коллективных переговорах;
- предоставление в установленные сроки единственному акционеру и наблюдательному совету общества докладов (информации) о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.3. Исполнительный орган вправе принимать решения об оказании благотворительной и иной безвозмездной помощи, принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи размер, которого составляет до одного процента от размера чистых активов Общества на дату принятия решения.

4.4. Если балансовая стоимость отчуждаемого или стоимость приобретаемого имущества составляет от 5 до 15% от стоимости чистых активов общества на дату принятия такого решения, решение о совершении сделки, принимается правлением коллегиально.

V. Компетенция Генерального директора

5.1. Генеральный директор вправе:

- без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- заключать договора 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.

5.2. Обязанности Генерального директора:

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

- обеспечение выполнения договорных обязательств общества;

- 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;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества 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. При этом, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным советом;

- организация проведения заседаний правления общества, подписание документов от имени общества и протоколы заседаний правления;

- 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;

- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

- предоставление в установленные сроки единственному акционеру и наблюдательному совету общества докладов (информации) о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, начислению и выплате дивидендов;

- соблюдение требований законодательства, внутренних документов и других нормативных актов.

Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана, среднесрочного и долгосрочного стратегия развития общества.

5.3. Если балансовая стоимость отчуждаемого или стоимость приобретаемого имущества составляет до 5% от стоимости чистых активов общества на дату принятия такого решения, решение принимается Генеральным директором самостоятельно.

VI. Порядок работы Правления

6.1. Заседания правления общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые правлением на решение наблюдательного совета или единственного акционера, обсуждаются предварительно на заседании правления общества в обязательном порядке.

Точку зрения правления общества на наблюдательном совете и перед единственным акционером докладывает и отстаивает Генеральный директор или уполномоченный им член правления.

6.2. Заседания правления общества проводит Генеральный директор либо один из членов правления по принадлежности рассматриваемых вопросов.

6.3. Секретарь правления общества организует ведение протоколов заседаний правления общества.

Протокол заседания правления общества представляется членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по их требованию.

VII. Вознаграждение и компенсация расходов членам Правления

7.1. По решению единственного акционера членам правления общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов правления.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера.

Размеры вознаграждений членов правления общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

VIII. Ответственность членов Правления

8.1. В случае если член правления заинтересованный в совершении обществом сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса, и в голосовании он не принимает участия.

8.2. 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.

8.3. Члены правления общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом общества.

8.4. Члены правления общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых аналогична деятельности общества. Член правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом наблюдательный совет общества.

8.5. Члены правления общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

8.6. При этом не несут ответственность члены правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.

8.7. Общество или единоличный акционер, вправе обратиться в суд с иском к правлению или отдельному члену правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

8.8. Вопросы, неурегулированные уставом общества, настоящим Положением, а также иными внутренними локальными актами, регулирующими деятельность правления и Генерального директора, решаются в соответствии с действующим законодательством.

IX. Процедура утверждения и изменения Положения «Об исполнительном органе».

9.1. Положение «Об исполнительном органе» утверждается единственным акционером общества.

9.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся единственным акционером общества.

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РУз отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в

Положение члены органов управления и контроля общества руководствуются законодательством и нормативными актами РУз.