

«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного акционера
АО «Узсаноатэкспорт»
от «24» 10 2016г.
протокол № 12



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗСАНОАТЭКСПОРТ»

г.Ташкент – 2016г.

I. Общие положения

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

Под исполнительным органом понимается коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015г.) и Уставом общества.

1.3. Правление подотчетно Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров общества.

II. Порядок образования Правления

2.1. Количественный состав Правления определен Уставом общества в количестве 7 человек.

2.2. Председатель Правления общества и Директора (по маркетингу и экспорту, по перспективному развитию и финансам, по закупкам и логистике) назначаются Общим собранием акционеров, с последующим утверждением в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

2.3. Члены Правления общества назначаются Наблюдательным советом общества.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Правления общества, Общим собранием акционеров 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 (назначение) Председателя и членов Правления может быть осуществлено на конкурсной основе, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры

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

2.6. Члены исполнительного органа, выступающие представителями акционера, не в праве голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа.

2.7. После одобрения Общим собранием акционеров предложенных в состав Правления кандидатур с утвержденными Кабинетом Министров Республики Узбекистан Председателем Правления и директорами, а также с каждым членом Правления заключается договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Договор с Председателем Правления и директорами общества заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения на Общем собрании акционеров. Договор с членами Правления общества заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения на заседании Наблюдательного совета общества. Договор от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления, в том числе и Председателя Правления, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества, до принятия соответствующего решения на Общем собрании акционеров.

2.9. Председатель и члены Правления общества за грубое нарушение Устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием), а также за нарушение условий контракта могут быть отозваны с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве Председателя и членов Правления общества, а также о расторжении с ними контракта принимается Наблюдательным советом общества.

2.10. Для оценки эффективности деятельности Правление общества решением Общего собрания акционеров 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, кроме Председателя Правления общества входят:

- Директора;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель главного бухгалтера;
- Начальники отделов по основным направлениям деятельности;

В соответствии с производственной необходимостью, в состав Правления могут входить и другие специалисты.

3.2. Члены Правления руководствуются и действуют в пределах компетенции, определяемой Уставом общества, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, настоящим Положением, должностными инструкциями, распоряжениями Председателя Правления и условиями заключенных с ними трудовых контрактов.

3.3. Председатель Правления 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 Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

4.2. К компетенции Правления относятся:

- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества;
- рассмотрение вопросов, выносимых на решение Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;
- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;
- разработка проектов внутренних нормативных документов Общества;
- изучение предполагаемых сделок Общества с аффилированными лицами;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;
- обеспечение получения размера прибыли предусмотренной 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 Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету общества докладов (информации) о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- рассмотрение претензий и жалоб со стороны акционеров Общества;
- рассмотрение вопросов в связи с предъявлением к Обществу судебных исков;
- разработка проектов годовых бизнес-планов Общества;
- разработка проектов основных направлений перспективного развития Общества;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Общества;
- проведение маркетинговых исследований;
- обеспечение публикации ежегодной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, предусмотренных законодательством.

4.3. Правление вправе, по согласованию с МВЭСИТ в установленном порядке, принимать решения об оказании благотворительной и иной безвозмездной помощи размер, которой составляет до одного процента от размера чистых активов Общества на дату принятия решения.

4.4. В целях защиты ответственности интересов акционеров члены Правления вправе страховать бизнес риски Общества и правления Общества.

4.5. 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, по согласованию с МВЭСИТ в установленном порядке.

4.6. Председатель и члены Правления являются аффилированными лицами Общества.

V. Компетенция Председателя Правления

5.1. Компетенция председателя Правления:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты внутренних нормативных документов по вопросам деятельности Общества;

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

- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

- заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;

- выдает от имени Общества доверенности;

- открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета;

- организует надлежащее ведение и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное предоставление 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 полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- утверждает штатное расписание, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;

- заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);

- распределяет обязанности между директорами и членами Правления, определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;

- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

- издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;

- утверждает положения об управлениях, отделах и иных структурных подразделениях Общества;

- применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;

- утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты.

5.2. Обязанности Председателя Правления:

- 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;

- 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 Общему собранию акционеров 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, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, внутренних документов и других нормативных актов.

Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана, среднесрочной и долгосрочной стратегии 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 Председателем Правления самостоятельно, по согласованию с МВЭСИТ в установленном порядке.

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 Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления общества в обязательном порядке.

Точку зрения Правления общества на Наблюдательном совете и перед Общим собранием акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

6.2. Заседания правления общества проводит Председатель Правления 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 Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров.

7.2. 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. В случае, если член Правления является аффилированным лицом по сделке, совершаемой Обществом, он обязан информировать Общество о своей аффилированности в совершении Обществом сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой

сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

8.6. 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.

8.7. Члены Правления несут персональную ответственность за исполнение параметров бизнес-плана общества, в том числе по запланированным показателям прибыли.

8.8. В случае, если ответственность несут несколько человек, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

8.10. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Председателю или члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

8.11. Вопросы, неурегулированные Уставом общества, настоящим Положением, а также иными внутренними локальными актами, регулирующими деятельность Правления и его Председателя, решаются в соответствии с действующим законодательством.

8.12. Председатель и члены Правления несут ответственность за сокрытие информации об их аффилированности по совершаемым Обществом сделкам.

8.13. Присутствие членов Правления на годовом общем собрании акционеров обязательно.

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

9.1. Положение «Об исполнительном органе» утверждается Общим собранием акционеров общества.

9.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим собранием акционеров 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.

Х. Раскрытие информации

10.1. На Общем собрании акционеров раскрывается размер вознаграждения и компенсаций членам Правления Общества.

10.2. На корпоративном сайте Общества размещается информация о деятельности Правления, в том числе:

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