

**«УТВЕРЖДЕНО»
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОАО СП «УЗБАТ А.О.»
ОТ 08 АВГУСТА 2014 ГОДА**

**Генеральный Директор
АО СП «УЗБАТ А.О.»
Марк Филимонцев**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«УЗБАТ»)**

Настоящее «Положение об исполнительном органе АО СП «УЗБАТ А.О.»» («**Положение**») разработано на основании положений статей 14, 79 - 80 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции и статей 30 - 31 Устава УЗБАТ в новой редакции.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1 Определения

В настоящем Положении используются определения, используемые в Уставе УЗБАТ, и как определено ниже:

«Устав»	означает Устав Акционерного Общества Совместного Предприятия «УЗБАТ А.О.», зарегистрированного в Министерстве Юстиции Республики Узбекистан 26 августа 2014 года, регистрационный номер 1246.
«Общее Собрание Акционеров»	означает высший орган управления УЗБАТ.
«Годовое Общее Собрание Акционеров»	имеет значение, раскрываемое в Статье 15 Устава.
«Внеочередное Общее Собрание Акционеров»	имеет значение, раскрываемое в Статье 15 Устава.
«Наблюдательный Совет»	имеет значение, раскрываемое в Статье 25 Устава.
«Генеральный Директор»	имеет значение, раскрываемое в Статье 30 Устава.
«Ревизор»	имеет значение, раскрываемое в Статье 35 Устава.
«Аудиторская организация»	означает аудиторскую организацию, назначаемую Наблюдательным Советом УЗБАТ для проведения проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ

1.2 Толкования

В настоящем Положении, если контекст не требует иного, слова, выражающие только единственное число, включают множественное число и наоборот.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа УЗБАТ, порядок назначения его назначения, а также права и обязанности.

2.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 в новой редакции и Уставом УЗБАТ в новой редакции.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

3.1 Генеральный Директор является единоличным исполнительным органом УЗБАТ.

3.2 Генеральный Директор назначается Наблюдательным Советом УЗБАТ с учетом положений пункта 16.4 Устава. При рассмотрении и утверждении кандидатур на должность Генерального Директора решения принимаются Наблюдательным Советом простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании.

3.3 Кандидат на должность Генерального Директора обязан сообщить членам Наблюдательного Совета о фактах привлечения его к уголовной, административной и иной ответственности.

Председатель Наблюдательного Совета, или лицо, уполномоченное Наблюдательным Советом УЗБАТ, информирует кандидатов на должность Генерального Директора об условиях заключения трудового договора, размере вознаграждения за управленческую деятельность.

- 3.4 Кандидаты на должность Генерального Директора могут присутствовать на заседании Наблюдательного Совета, где рассматриваются их кандидатуры.
- 3.5 После одобрения Наблюдательным Советом кандидатуры, предложенной на должность Генерального Директора, с Генеральным Директором заключается трудовой договор. Трудовой договор с Генеральным Директором заключается сроком на один год, с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Право подписания Трудового договора с Генеральным Директором предоставляется Председателю Наблюдательного Совета и/или лицу, уполномоченному Наблюдательным Советом. В заключаемом договоре с Генеральным Директором УЗБАТ, должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности УЗБАТ и периодичность его отчетов перед Общим Собранием Акционеров и Наблюдательным Советом УЗБАТ о ходе выполнения годового бизнес-плана УЗБАТ.
- 3.6 Совмещение функции Генеральным Директором с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного Совета УЗБАТ.
- 3.7 За грубое нарушение Устава, правил внутреннего трудового распорядка УЗБАТ, условий трудового договора или трудового законодательства, причинение УЗБАТ убытков своими действиями (бездействием) Генеральный Директор УЗБАТ может быть отозван с занимаемой должности с одновременным прекращением трудового договора. Решение об отзыве Генерального Директора УЗБАТ и прекращении с ним трудового договора принимается Наблюдательным Советом большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих и голосующих на заседании.
- 3.8 В случае принятия Наблюдательным Советом УЗБАТ решения о прекращении полномочий Генерального Директора УЗБАТ, вопрос о передаче полномочий Генерального Директора другому лицу может быть решен на том же заседании Наблюдательного Совета либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного Совета с назначением временно исполняющего обязанности Генерального Директора УЗБАТ.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УЗБАТ.

- 4.1 Генеральный Директор УЗБАТ без доверенности действует от имени УЗБАТ.
- 4.2 К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью УЗБАТ, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров или Наблюдательного Совета.
- 4.3 Генеральный Директор УЗБАТ имеет право:
- 4.3.1 без доверенности действовать от имени УЗБАТ, представлять интересы УЗБАТ во взаимоотношениях с другими организациями и органами, в том числе государственными;
- 4.3.2 управлять УЗБАТ и принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий;
- 4.3.3 управлять производственными, организационными, финансовыми и коммерческими аспектами повседневной хозяйственной деятельности УЗБАТ;
- 4.3.4 заключать контракты и договоры, в том числе трудовые;

- 4.3.5 требовать от работников УЗБАТ надлежащего выполнения работы, обусловленной трудовым договором, правил внутреннего трудового распорядка и иных действующих в УЗБАТ правил и положений;
- 4.3.6 делегировать право на заключение и прекращение трудовых договоров с работниками УЗБАТ;
- 4.3.7 при заключении трудовых договоров с работниками УЗБАТ определять для них объем и состав сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну;
- 4.3.8 выдавать доверенности от имени УЗБАТ;
- 4.3.9 открывать и закрывать в банках расчетный и другие счета УЗБАТ;
- 4.3.10 совершать сделки, за исключением сделок, совершение которых отнесено к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета;
- 4.3.11 распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом УЗБАТ;
- 4.3.12 издавать приказы и распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью УЗБАТ, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- 4.3.13 в случае нарушения работниками УЗБАТ трудовой дисциплины применять к ним меры дисциплинарного воздействия, а также делегировать данные полномочия;
- 4.3.14 осуществлять поощрение работников УЗБАТ;
- 4.3.15 утверждать структуру и штатное расписание УЗБАТ, проводить укомплектование УЗБАТ квалифицированным персоналом;
- 4.3.16 утверждать перечни лиц, имеющих право подписи на банковских документах;
- 4.3.17 вступать от имени УЗБАТ в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- 4.3.18 поручать решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, руководителям структурных подразделений;
- 4.3.19 по согласованию с Наблюдательным Советом, является организатором и координатором проведения Общих Собраний Акционеров, в том числе, рассылает уведомления Акционерам о проведении Общего Собрания, подготавливает все необходимые документы и решает все другие вопросы, связанные с организацией проведения Общих Собраний Акционеров
- 4.3.20 утверждать Положение о Дирекции УЗБАТ, не являющейся коллегиальным исполнительным органом Компании, заключать с членами Дирекции трудовые договоры
- 4.4 Генеральный Директор УЗБАТ обязан:
- 4.4.1 осуществлять в пределах своей компетенции руководство текущей деятельностью УЗБАТ, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- 4.4.2 организовывать исполнение решений Общего Собрания Акционеров и Наблюдательного Совета;
- 4.4.3 обеспечивать эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений УЗБАТ;

- 4.4.4 обеспечивать выполнение договорных обязательств УЗБАТ, получение прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- 4.4.5 руководить разработкой программ и бизнес-планов развития УЗБАТ, организовывать и контролировать их исполнение;
- 4.4.6 представлять Наблюдательному Совету ежеквартальный отчет о ходе выполнения годового бизнес-плана УЗБАТ;
- 4.4.7 обеспечивать соблюдение требований законодательства в деятельности УЗБАТ;
- 4.4.8 обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в УЗБАТ, своевременно предоставлять ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы, а также сведения о деятельности УЗБАТ, направляемые Акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
- 4.4.9 беспрепятственно предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности УЗБАТ по требованию Наблюдательного Совета, Ревизора или аудиторской организации;
- 4.4.10 обеспечивать полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- 4.4.11 сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну УЗБАТ, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;
- 4.4.12 обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками УЗБАТ;
- 4.4.13 принимать меры по обеспечению УЗБАТ квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников УЗБАТ;
- 4.4.14 поддерживать трудовую и технологическую дисциплину;
- 4.4.15 обеспечивать соблюдение социальных гарантий и охраны труда работников УЗБАТ;
- 4.4.16 выступать в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнять обязательства по коллективному договору;
- 4.4.17 предоставлять в установленные сроки Общему Собранию Акционеров и Наблюдательному Совету доклады о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
- 4.4.18 соблюдать все права Акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих Собраниях Акционеров, начислению и выплате дивидендов;
- 4.4.19 соблюдать положения внутренних документов УЗБАТ и действующего законодательства Республики Узбекистан.
- 4.4.20 выполнять другие обязанности, которые ему может делегировать Общее Собрание Акционеров и/или Наблюдательный Совет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

- 5.1 Генеральный Директор не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом УЗБАТ.
- 5.2 Генеральный 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 УЗБАТ. Генеральный Директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в УЗБАТ и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный Совет.

- 5.3 Генеральный Директор УЗБАТ при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах УЗБАТ и нести ответственность в установленном порядке.
- 5.4 УЗБАТ или Акционер (Акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1% (одним процентом) размещенных акций УЗБАТ, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному Директору УЗБАТ о возмещении убытков, причиненных УЗБАТ.