«УТВЕЖДЕНО»
на очередном собрании
Протокол № 32 от 28 июня 2016г.
Председатель Наблюдательного совета
_____Мухитдинов М.К.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
акционерного общества «ORGRES»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения 3
2. Порядок образования исполнительного органа 3
3. Компетенция исполнительного органа……..…….4
4. Руководитель исполнительного органа……..……4
5. Порядок работы исполнительного органа……..5
6. Ответственность исполнительного органа…….6
7. Заключительные положения…….6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа акционерного общества «ORGRES», порядок назначения, а также права и обязанности. Под Исполнительным органом понимается единоличный руководитель - Генеральный директор. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, коммерческой организации (доверительному управляющему). Условия договора определяются наблюдательным советом, если иное не предусмотрено уставом общества.

Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», типовым положением об исполнительном органе общества и Уставом акционерного общества «ORGRES».

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным руководителем исполнительного органа далее Генеральным директором. Образование Исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом общества избрание Генерального директора осуществляется на конкурсной основе.

Генеральный директор акционерного общества избирается общим собранием акционеров общества сроком на один год.

При утверждении кандидатуры Генерального директора решение общим собранием принимается простым большинством голосов.

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными актами законодательства, Уставом общества и договором, заключаемым 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. В заключаемом договоре с Генеральным директором должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть утвержден на заседании наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с Генеральным директором общества при совершении им грубых нарушений Устава общества или при причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий Генерального директора вопрос о передаче его полномочий другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора. В случае, если образование исполнительного органа общества относится к компетенции общего собрания акционеров, наблюдательный совет общества, принявший решение о прекращении полномочий исполнительного органа общества, принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, возложив эти

обязанности на Директора по производству, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса об исполнительном органе общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

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

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ним Договора, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества.

Размеры вознаграждения Генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

Совмещение функции Генерального директора с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководитель исполнительного органа Генеральный директор избирается общим собранием на конкурной основе согласно Регламента «отбора кандидатур в исполнительный орган акционерного общества АО «ORGRES» с опубликованием объявления в средствах массовой информации и на сайте общества. На должность Руководителя Исполнительного органа может быть также избран иностранный менеджер. Условия конкурса публикуются на веб-сайте общества. Предложения по кандидатам принимаются Наблюдательным советом в течение 15 дней. Для проведения отбора НС образует отборочную комиссию, включающую членов НС и представителей заинтересованных министерств и ведомств. Состав отборочной комиссии утверждается председателем НС. Решения отборочной комиссии принимаются на заседаниях и оформляются протоколом. НС вносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения по наилучшей кандидатуре в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами данного АО. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов АО, превалируют положения устава.

Руководитель Исполнительного органа, занимая должность Генерального директора, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.

Генеральный директор вправе:

- без доверенности действовать от имени акционерного общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- 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;
- вносить предложения по созданию и реорганизации подразделений общества для утверждения на общем собрании;
- утверждать штат сотрудников согласно утвержденной общим собранием структуры, проводить его укомплектование;
- определять форму и систему оплаты труда сотрудников.

Обязанности руководителя Исполнительного органа:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение эффективного взаимодействия производственных подразделений и других структурных подразделений Общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
- руководство разработкой стратегии развития общества на краткосрочные и долгосрочные периоды 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 представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам.
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
- организация проведения производственных заседаний исполнительного органа общества, подписание документов от имени общества и протоколов заседаний исполнительного органа;
- 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;
- участие 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;
- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

Руководитель исполнительного органа ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана, а также отчитывается о выполнении основных показателей стратегии развития, исходя из основных направлений деятельности и целей общества на краткосрочные, долгосрочные периоды развития.

Конкретные права и обязанности руководителя Исполнительного органа оговариваются в Договоре с ним.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Генеральный директор проводит производственные заседания, где с правом совещательного голоса принимают участие руководители производственных подразделений и председатель профсоюзной организации. Производственные заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Вопросы, выносимые Исполнительным органом на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на производственных заседаниях. Точку зрения Исполнительного органа акционерного общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Генеральный директор или лицо, уполномоченное Генеральным директором.

Производственные заседания Исполнительного органа акционерного общества проводит руководитель Исполнительного органа либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

На производственных заседаниях ведется протокол заседаний. Выписки из протоколов заседаний Исполнительного органа выдаются:

- руководителю Наблюдательного совета и руководителю Ревизионной комиссии в обязательном порядке;
- по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению руководителя Исполнительного органа;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях предусмотренных действующим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководитель исполнительного органа общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

Руководитель Исполнительного органа не должен использовать права, предоставленные ему служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми он находятся в трудовых отношениях.

Руководитель Исполнительного органа не должен допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.

Руководитель Исполнительного органа акционерного общества 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 акционерного общества. Руководитель Исполнительного органа обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет акционерного общества.

Руководитель Исполнительного органа акционерного общества несет ответственность за ущерб, причиненный обществу в результате неисполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

Общество или акционер (акционеры), являющиеся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к руководителю Исполнительного органа акционерного общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.

Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами

действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.