

+

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Годового общего
собрания акционеров
АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»
от «25» июня 2021 года



ПОЛОЖЕНИЕ
Об исполнительном органе (Правлении)
АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»
(новая редакция)

г.Ташкент – 2021 год

1. Общие положения.
2. Порядок образования исполнительного органа общества.
3. Компетенция и состав исполнительного органа общества.
4. Руководитель исполнительного органа общества.
5. Порядок работы исполнительного органа общества.
6. Ответственность исполнительного органа общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH» (далее – общество), порядок образования, назначения, а также права и обязанности исполнительного органа. Под исполнительным органом понимаются члены коллегиального исполнительного органа (Правление). Условия договора заключаемого с членами Правления общества определяются Наблюдательным советом.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом общества, утверждено на общем собрании акционеров.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется членами коллегиального исполнительного органа (Правление). Председатель Правления руководит текущей деятельностью общества. Председатель правления и члены правления назначаются, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором также могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.2. Руководитель исполнительного органа (Председатель Правления) избирается (назначается, нанимается и пр.) решением Наблюдательного совета общества сроком на один год.

2.3. Члены Правления общества избираются (назначаются, нанимается и пр.) Наблюдательным советом сроком на один год.

2.4. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Правления решения принимаются Наблюдательным советом общества простым большинством голосов.

2.5. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Правления общества производится в персональном порядке. Кандидат в члены Правления обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности. Представляя ту или иную кандидатуру в состав Правления Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения трудового договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.6. Кандидаты в члены Правления общества могут присутствовать на общих собраниях акционеров или заседаниях Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

После одобрения (назначения) наблюдательным советом, предложенных в состав Правления кандидатур с Председателем и каждым членом Правления заключается срочный трудовой договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Трудовой договор с Председателем Правления заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения на Наблюдательном совете общества. Договор от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом. В заключаемом договоре с Председателем правления общества должен быть предусмотрен 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. Трудовой договор с членами Правления подписывает Председатель Правления общества и заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения на Наблюдательном совете общества.

2.7. Размеры вознаграждений членов Правления общества находятся в прямой зависимости от выполнения установленных целевых показателей эффективности деятельности общества, в соответствии с утвержденным наблюдательным советом Положением «О критериях оценки эффективности деятельности общества», которые оговорены условиями договора об оплате труда. Условия заключаемого договора утверждаются наблюдательным советом общества.

В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления, назначаемого Наблюдательным советом, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета общества. Совмещение функции председателя правления и членов правления общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

2.8. Член Правления общества за нарушение Устава общества, а также условий трудового договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением договора. Решение об отзыве члена Правления общества и расторжении с ним договора принимается Наблюдательным советом большинством голосов. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с членами Правления общества при совершении ими грубых нарушений Устава общества, срыва утвержденных параметров годового бизнес-плана общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

3. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

3.1. Количественный состав Правления определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении производством и связанного с этим сокращения управленческих расходов, и состоит из 3 (трех) членов включая Председателя Правления.

3.2. В состав Правление общества могут входить по должности:

- Председатель Правления;
- заместитель Председателя Правления по экономическим вопросам;
- заместитель Председателя Правления по общим вопросам;
- Главный инженер;
- Главный бухгалтер;
- другие специалисты обеспечивающие важнейшие направления деятельности общества.

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

3.4. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общих собраний акционеров, Наблюдательного совета общества, Правления и указаниями Председателя Правления. Материальное стимулирование Председателя и членов Правления общества осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества.

Председатель Правления имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Правления общества в связи с изменениями в деятельности акционерного общества и по другим обстоятельствам.

3.5. К компетенции исполнительного органа Общества относятся:

- руководство текущей деятельностью Общества с обеспечением эффективной и устойчивой работы Общества, в пределах своей компетенции определенной Наблюдательным советом Общества;
- назначение руководителей структурных подразделений Общества (кроме руководителей филиалов и представительств);
- установление размеров, выплачиваемых сотрудникам и работникам, вознаграждений и компенсаций;
- заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений Общества по итогам каждого квартала;
- принятие решений при осуществлении нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет менее 15 процентов от размера чистых активов Общества до даты принятия решения о заключении таких сделок, в соответствии с финансовым отчетом, составленным за предыдущий отчетный период, за исключением сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг;
- списание с учета основных средств Общества;
- разработка проектов основных направлений деятельности Общества;
- разработка предложений по усовершенствованию деятельности Общества;
- проведение маркетинговых исследований;

- организация работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в Обществе;
- разработка бизнес-планов Общества;
- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;
- принятие решений по полученным доходам дочерних предприятий, учрежденным Обществом;
- принятие решений по оказанию благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, размер которой не превышает 1000 (тысячи) кратного размера базового расчета, установленного в Республике Узбекистан.
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- утверждение Положений о структурных подразделениях Общества;
- утверждение внутренних правовых документов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- совершение сделки от имени Общества, назначение и освобождение от должности руководителей дочерних хозяйственных обществ, филиалов или представительств Общества;
- определение основных направлений деятельности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также утверждение их отчетов по исполнению бизнес-планов;
- утверждение штатных расписаний филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Исполнительный орган Общества может иметь и другие полномочия в соответствии с законодательством и правовыми документами Общества.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Правления самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания или Наблюдательного совета.

4.2. Председатель Правления вправе:

- без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом акционерного общества;
- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;
- выдавать доверенности;
- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета;
- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование, принимать на работу сотрудников, заключать и расторгать с ними трудовые договора (контракты), применять в их отношении меры дисциплинарного взыскания;
- утверждать внесение и изменения в устав, либо утверждение устава в новой редакции унитарных предприятий;
- утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
- с согласия Наблюдательного совета участвовать в его деятельности консультационным (рекомендательным) голосом.
- заключение сделок (сделка или несколько взаимосвязанных сделок общий размер которых составляет до пятнадцати процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения) в пределах своей компетенции, связанных с приобретением имущества и отчуждением имущества другому лицу;

4.3. Обязанности Председателя Правления:

- 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 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 соблюдения работниками общества выполнения трудовых обязанностей и производственных дисциплин;
- 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. Председатель Правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана; -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;
- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;
- организация проведения заседаний Правления общества, подписание документов от имени общества и протоколов заседаний Правления;
- 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 представителей общества 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.

4.4. Председатель Правления общества обязан осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах акционерного общества.

4.5. Конкретные права и обязанности руководителя исполнительного органа оговариваются в трудовом договоре с ним.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

5.1. Заседания Правления о ходе выполнения Бизне-плана проводятся по мере необходимости. Вопросы, выносимые Правлением на решение Наблюдательного совета или общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Правления. Точку зрения Правления на наблюдательном совете и общем собрании акционеров докладывает и отстаивает Председатель Правления или уполномоченный им член Правления.

5.2. Заседания Правления проводит Председатель либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.3. Секретарь Правления организывает ведение протоколов заседаний Правления общества. Выписки из протоколов заседаний Правления выдаются:

- Председателю Наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
- по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению Председателя Правления;
- другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

6.2. 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.

6.3. Члены Правления не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом общества.

6.4. Члены Правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг общества. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

6.5. Члены Правления несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.

6.6. При этом члены Правления не несут ответственность, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, а также не несут ответственность за выполнения решений Наблюдательного совета или общего собрания акционеров, которое повлекло причинение обществу убытков, если они были против этих решений.

6.7. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Правления или отдельному члену Правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

6.8. Полномочия члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.

6.9. Член правления общества может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими, либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).

Пронумерованно и пронумерованно
Всего _____ листов

